

广西壮族自治区工程建设地方标准

DB

DBJ/T45-xxx-2023

备案号: Jxxxxx-2023

全过程工程咨询服务标准

Service Standard for Whole Process Engineering Consulting

(送审稿)

2023-xx-xx 发布

2023-xx-xx 实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅 发布

广西壮族自治区工程建设地方标准

全过程工程咨询服务标准

Service Standard for Whole Process Engineering Consulting

DBJ/T45—xxx—2023

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

主编单位：广西中信恒泰工程顾问有限公司

施行日期：2023年x月x日

2023 广西

前 言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《自治区住房城乡建设厅关于下达 2022 年度全区工程建设地方标准制（修）订项目计划的通知》（桂建标〔2022〕4 号）有关要求，标准编制组经广泛调查研究，结合自治区范围内具体建设项目全过程工程咨询服务的经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共 13 章和 2 个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、全过程工程咨询组织模式及工作职责、全过程项目管理、投资决策综合性咨询、工程勘察、工程设计、招标采购、工程造价、工程监理、BIM 咨询、项目后评价等。

本标准由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。在执行过程中，请各单位注意总结经验、积累资料，如有意见和建议，请寄送至广西中信恒泰工程顾问有限公司（地址：广西南宁市云景路 69 号南宁轨道大厦 B 栋 15 层，邮编：530029，电子信箱：gxzxht666@163.com），以便今后修订时研用。

本标准主编单位： 广西中信恒泰工程顾问有限公司

本标准参编单位： 华蓝设计（集团）有限公司

广西华蓝工程管理有限公司

广西建设职业技术学院

广西工程咨询集团有限公司

广西建荣工程项目管理有限公司

祥浩工程造价咨询有限责任公司

中咨工程管理咨询有限公司

中建五局土木工程有限公司

广西新厦工程咨询有限公司

广西工程建设标准化协会

本标准主要起草人：

本标准主要审查人：

目 次

1	总则	1
2	术语	2
3	基本规定	4
4	全过程工程咨询组织模式及工作职责	5
4.1	全过程工程咨询组织模式	5
4.2	委托单位职责	5
4.3	全过程工程咨询单位职责	6
4.4	全过程项目服务机构人员职责	6
5	全过程项目管理	8
5.1	一般规定	8
5.2	全过程项目管理策划	8
5.3	报批报建管理	9
5.4	项目合同管理	10
5.5	项目进度管理	11
5.6	项目质量管理	12
5.7	项目投资管理	13
5.8	项目安全管理	14
5.9	项目信息与档案管理	14
5.10	项目风险管理	15
5.11	各专业统筹协调管理	16
5.12	工程验收管理	18
5.13	竣工移交管理	18
5.14	绩效评价	19
6	投资决策综合性咨询	21
6.1	投资决策综合性咨询服务管理	21
6.2	投资决策综合性咨询服务	21
7	工程勘察	23
7.1	工程勘察咨询服务管理	23

7.2	工程勘察服务	24
8	工程设计	26
8.1	工程设计咨询服务管理	26
8.2	工程设计服务	27
9	招标采购	29
9.1	招标采购代理服务管理	29
9.2	招标采购代理服务	29
10	工程造价	32
10.1	工程造价咨询服务管理	32
10.2	工程造价咨询服务	33
11	工程监理	35
11.1	工程监理服务管理	35
11.2	工程监理服务	36
12	BIM 咨询	37
12.1	BIM 咨询服务管理	37
12.2	BIM 咨询服务	38
13	项目后评价	39
13.1	项目后评价咨询服务管理	39
13.2	项目后评价咨询服务	39
附录 A	全过程工程咨询服务清单	41
附录 B	全过程工程咨询项目绩效评价方式	49
	本标准用词说明	51
	引用标准名录	52
附：条文说明		53

Contents

1	General provisions	1
2	Terms	2
3	Basic requirements	4
4	Organization model of whole process engineering consulting & responsibilities	5
4.1	Organization model of whole process engineering consulting	5
4.2	Responsibilities of the client	5
4.3	Responsibilities of whole process engineering consulting unit	6
4.4	Responsibilities of personnel of whole process engineering consulting service organization	6
5	Whole process project management	8
5.1	General provisions	8
5.2	Whole process project management planning	8
5.3	Project construction application and approval management	9
5.4	Project contract management	10
5.5	Project schedule management	11
5.6	Project quality management	12
5.7	Project investment management	13
5.8	Project safety management	14
5.9	Project information and archives management	14
5.10	Project risk management	15
5.11	Overall coordination and management among various professional consultants	16
5.12	Project acceptance management	18
5.13	Completion handover management	18
5.14	performance evaluation	19
6	Comprehensive consultation on investment decision	21
6.1	Management of comprehensive consulting on investment decision	21
6.2	Comprehensive consulting service on investment decision	21
7	Engineering investigation	23

7.1	Management of engineering investigation consulting service	23
7.2	Engineering investigation service	24
8	Engineering design	26
8.1	Management of engineering design consulting service	26
8.2	Engineering design consulting service	27
9	Tendering & purchase	29
9.1	Management of tendering & purchase service	29
9.2	Tendering & purchase service	29
10	Project costs	32
10.1	Management of project cost consulting service	32
10.2	Project cost consulting service	33
11	Engineering supervision	35
11.1	Management of engineering supervision service	35
11.2	Engineering supervision service	36
12	Building information modeling consulting	37
12.1	Management of building iInformation modeling consulting service	37
12.2	Building information modeling consulting service	38
13	Post-project evaluation	39
13.1	Management of post-project evaluation consulting service	39
13.2	Post-project evaluation consulting service	39
Appendix A Inventory of whole process engineering consulting service		41
Appendix B Performance evaluation method of whole process engineering consulting project		49
Explannation of wording in this standard		51
List of quoted standards		52
Explanation of provisions		53

1 总则

1.0.1 为规范房屋建筑和市政基础设施领域全过程工程咨询服务行为,提高全过程工程咨询服务水平和质量,确保建设项目投资效益的发挥,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于广西壮族自治区行政区域范围内新建、改建、扩建的建设项目的全过程工程咨询服务。

1.0.3 实施建设项目全过程工程咨询服务,除应符合本标准外,尚应符合国家、行业和广西现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 全过程工程咨询（Whole Process Engineering Consulting）

全过程工程咨询单位综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托单位在项目投资决策、建设实施等阶段持续提供的综合性智力服务活动。包括投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询。

2.0.2 投资决策综合性咨询（Comprehensive Consulting on Investment Decision）

全过程工程咨询单位接受委托单位委托，就投资项目的市场、技术、经济、生态环境、能源、资源、安全等影响可行性的要素，结合国家、地区、行业发展规划及相关重大专项建设规划、产业政策、技术标准及相关审批要求进行分析研究和论证，为委托单位提供决策依据和建议的活动。

2.0.3 工程建设全过程咨询（Whole Process Consulting of Engineering Construction）

全过程工程咨询单位接受委托单位的委托，为满足委托单位一体化服务需求，增强工程建设过程的协同性，在工程建设环节提供的全过程项目管理服务和一项或多项的专业咨询服务。

2.0.4 专业咨询（Professional Consulting）

全过程工程咨询中涉及的投资决策综合性咨询、工程勘察、工程设计、招标采购代理、工程造价咨询、工程监理、BIM 咨询、项目后评价等某一特定的咨询服务。

2.0.5 委托单位（Client）

建设项目权益所有者或其合法代表者，与全过程工程咨询单位签订全过程工程咨询服务合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

2.0.6 全过程工程咨询单位（Whole Process Engineering Consulting Unit）

与委托单位签订全过程工程咨询服务合同，承接建设项目全过程工程咨询服务，具有相应资质或能力的当事人。

2.0.7 全过程项目服务机构（Whole Process Engineering Consulting Service Organization）

由全过程工程咨询单位组建，负责履行全过程工程咨询服务合同的组织机构。

2.0.8 全过程项目负责人（Chief Consultant of Project）

由全过程工程咨询单位书面任命负责建设项目全过程工程咨询服务，在全过程工程咨询单位授权范围内负责合同履行，具有相应资格和能力的项目主持人。

2.0.9 专业咨询负责人 (Professional Consulting Engineer)

由全过程工程咨询单位书面任命,在全过程项目负责人的管理协调下主持本专业咨询服务工作,具有相应资格或能力且承担对应法定责任的负责人。

2.0.10 全过程项目管理 (Whole Process Project Management)

全过程工程咨询单位通过对项目进行策划、组织、协调和控制等全过程总体统筹,运用专门的知识、技能、工具和方法,对建设项目全过程进行管理的活动。

2.0.11 全过程工程咨询成果文件 (Whole Process Engineering Consulting Result Document)

按合同约定和技术要求,由全过程工程咨询单位向委托单位提供的阶段性成果、最终成果等文件。

2.0.12 绩效评价 (Performance Evaluation)

建设主管部门或委托单位组织对全过程工程咨询单位的工作成绩和效果进行评价,反映和确定全过程项目管理和专业咨询水平优劣的活动。

3 基本规定

3.0.1 在委托全过程工程咨询服务前，委托单位应根据项目需求与范围，确定全过程工程咨询服务的范围、内容、标准及管理目标。

3.0.2 委托单位宜在投资决策阶段或项目立项后确定全过程工程咨询单位。

3.0.3 全过程工程咨询服务内容应满足下列要求：

1 应包括全过程项目管理服务和合同约定的专业咨询服务。

2 各专业咨询服务应选择两项及以上内容，且必须包含设计咨询或工程监理或造价咨询中的任意一项，具体内容可按照本标准附录 A 进行选择。

3.0.4 全过程工程咨询单位可协助委托单位进行专业咨询服务的管理工作，也可根据合同约定直接为委托单位提供专业咨询服务。

3.0.5 全过程工程咨询服务宜由一家全过程工程咨询单位独立实施，也可由多家工程咨询单位联合实施。

3.0.6 全过程工程咨询成果文件应按国家相关规定进行存档。

3.0.7 全过程工程咨询单位宜建立现代信息化管理平台，对全过程工程咨询项目进行全过程管控。

4 全过程工程咨询组织模式及工作职责

4.1 全过程工程咨询组织模式

- 4.1.1 全过程工程咨询单位履行服务合同时建立全过程项目服务机构。
- 4.1.2 全过程项目服务机构的人员应由全过程项目负责人、专业咨询负责人和专业咨询服务人员组成，并应符合下列要求：
- 1 全过程项目负责人和专业咨询负责人的执业资格或能力应符合国家和地方相关规定及合同要求。
 - 2 专业咨询负责人和专业咨询服务人员的专业应配套，数量应满足建设项目工作需要。
 - 3 当多家单位联合实施全过程工程咨询服务时，全过程项目负责人应由牵头单位派出。
 - 4 全过程项目负责人及专业咨询负责人不得兼任同一全过程工程咨询项目其他专业咨询负责人。
- 4.1.3 全过程工程咨询项目应实行全过程项目负责人负责制。全过程工程咨询服务涉及专业咨询服务的，应在全过程项目负责人的管理下实行各专业咨询负责人负责制。
- 4.1.4 全过程工程咨询单位应在签订合同后将全过程工程咨询组织模式书面通知委托单位，组织模式应包含：全过程项目服务机构的组织形式及人员构成、全过程项目负责人和专业咨询负责人的任命。

4.2 委托单位职责

- 4.2.1 委托单位应派代表对全过程工程咨询单位的服务进行监督、检查和考核。
- 4.2.2 委托单位提供的建设工程原始资料应真实、准确、齐全。
- 4.2.3 委托单位应为全过程工程咨询单位履行合同职责提供必要的外部条件。
- 4.2.4 委托单位的组织管理工作应包括下列内容：
- 1 应审批全过程项目负责人、全过程项目服务机构的组织架构和人员配置。
 - 2 应确定对全过程工程咨询单位的授权范围、期限和内容。
 - 3 应确定全过程工程咨询单位与各参建单位的权责利，协调解决各参建单位的争议及存在的问题。
 - 4 应审批包括全过程工程咨询单位在内的项目各参建单位的请款申请，并按照合同约定及时进行支付。
 - 5 应审批全过程工程咨询单位报送的项目实施过程中发生的变更事项，并及时进行确认。

6 应审批全过程工程咨询单位报送的项目实施过程突发的重大安全事件的处置原则和处置方案，并参与配合工程质量安全事故的调查和处理。

7 应组织项目后评价和全过程工程咨询项目绩效评价或相关的合同履行考核。

4.3 全过程工程咨询单位职责

4.3.1 全过程工程咨询单位应具备相应资质或能力。

4.3.2 全过程工程咨询单位应组建全过程项目服务机构，选派具备相应资格或能力的专业人员担任全过程项目负责人。

4.3.3 全过程工程咨询单位应制定全过程项目管理目标、工作制度和各项工作流程，建立全过程项目管理体系和外部协调机制。

4.3.4 全过程工程咨询单位应审核全过程项目服务机构编制的全过程工程咨询服务规划、全过程项目管理实施细则及项目实施过程中突发的重大事件的处置方案。

4.3.5 全过程工程咨询单位应审批全过程项目服务机构编制的各项咨询服务成果和项目重大事项汇报，并及时报送委托单位。

4.3.6 全过程工程咨询单位应建立与各参建单位间的项目协调机制。

4.4 全过程项目服务机构人员职责

4.4.1 全过程项目负责人应履行下列职责：

1 应根据项目实际需要，协助组建全过程项目服务机构，确定各部门设置、人员配置及工作职责。

2 应组织编制全过程工程咨询服务规划及全过程项目管理实施细则，审批专业咨询服务实施细则。

3 应组织编制全过程工程咨询项目总进度计划，审核各专业咨询进度计划，并根据项目实施情况进行动态调整。

4 应根据工程进展及工作情况调配项目人员。

5 应统筹、协调和管理项目各专业咨询服务工作，检查工作计划执行情况。

6 应组织或参与全过程工程咨询项目例会、项目推进会等各类会议。

7 应提供涉及质量、投资、进度、安全等重大事项的决策建议，并在授权范围内进行审批确认。

8 应参与全过程项目管理的任务分解。

9 应根据合同约定，参与工程竣工验收，接受审计，处理项目合同履行后的善后工作。

10 应审核全过程工程咨询过程文件及成果文件，并在其确认的相关文件上签章。

11 应审核各参建单位的请款申请，并协调委托单位按照合同约定及时支付。

12 应协调解决项目实施过程中的重大变更的认定和处置及突发重大事件的调查和处置。

4.4.2 各专业咨询负责人应履行下列职责：

1 应履行投标文件及合同中约定的职责。

2 应参与编制全过程工程咨询服务规划及全过程项目管理实施细则。

3 应组织编制本专业咨询服务实施细则及咨询工作计划。

4 应负责开展本专业咨询服务工作，并定期向全过程项目负责人汇报工作情况。

5 应组织编制专业咨询成果文件，在其确认的相关文件上签章，并报送全过程项目负责人审批。

5 全过程项目管理

5.1 一般规定

- 5.1.1 全过程项目服务机构应制定全过程项目管理目标，管理目标应包括投资、质量、进度、合同、安全、信息与档案、风险控制。
- 5.1.2 全过程项目服务机构应明确全过程项目管理范围，建立全过程项目管理制度及项目管理程序，规定全过程项目管理人员的职责及工作要求。
- 5.1.3 全过程项目的服务内容应包括全过程项目管理策划、报建报批管理、项目合同管理、项目进度管理、项目质量管理、项目投资管理、项目安全管理、项目信息与档案管理、项目风险管理、各专业统筹协调管理、工程验收管理、竣工移交管理、绩效评价。

5.2 全过程项目管理策划

- 5.2.1 全过程项目管理策划应包括全过程工程咨询服务规划、全过程项目管理实施细则及其他管理策划。
- 5.2.2 全过程工程咨询服务规划应由全过程项目负责人组织专业咨询负责人编制，经全过程工程咨询单位技术负责人审核，报委托单位审批后实施。
- 5.2.3 全过程工程咨询服务规划宜包括下列内容：
- 1 项目概况；
 - 2 工作范围、内容及目标；
 - 3 编制依据；
 - 4 全过程项目服务机构策划与管理；
 - 5 项目报批报建管理；
 - 6 项目招标采购管理；
 - 7 项目合同管理；
 - 8 项目勘察设计管理；
 - 9 项目进度管理；
 - 10 项目质量管理；
 - 11 项目投资管理；
 - 12 项目安全管理；
 - 13 项目信息与档案管理；
 - 14 项目风险管理；

15 各专业统筹协调管理；

16 工程验收管理；

17 绩效评价管理；

18 竣工移交管理。

5.2.4 全过程工程咨询服务规划需要修改调整时，应按原审批程序报审。

5.2.5 全过程项目管理实施细则应在全过程工程咨询服务实施前由全过程项目负责人组织专业咨询负责人编制，经全过程工程咨询单位技术负责人审核，报委托单位审批后实施。

5.2.6 全过程项目管理实施细则应包括下列内容：

1 项目概况；

2 编制依据；

3 全过程项目管理特点；

4 全过程项目管理工作流程；

5 全过程项目管理重点工作要点；

6 全过程项目管理方法和措施。

5.2.7 专业性较强或危险性较大的专业咨询宜编制专业咨询实施细则。专业咨询实施细则应由专业咨询负责人编制，经全过程项目负责人审批后实施。

5.2.8 全过程项目管理实施细则及专业咨询实施细则需要修改调整时，应按原审批程序报审。

5.2.9 全过程工程咨询服务规划、全过程项目管理实施细则及专业咨询实施细则应进行交底并形成交底记录。

5.3 报批报建管理

5.3.1 全过程项目服务机构进行报批报建管理时，服务内容应包括：

1 应制定项目的报批报建管理目标，建立报批报建管理制度及管理程序，规定报批报建管理相关人员的职责及工作要求。

2 应编制报批报建管理计划，并经全过程项目负责人审查后报委托单位批准实施。

3 可协助委托单位完成办理项目建议书批复、建设项目用地预审与选址意见书、乡村建设规划许可证、国有建设用地使用权登记、可行性研究报告批复、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证。

4 应按项目报批报建进度节点，编制报批报建管理履约评估报告。

5.3.2 全过程项目服务机构进行报批报建管理时，应按下列程序实施：

- 1 编制报批报建管理计划；
 - 2 收集对应工作节点的申报材料；
 - 3 审查对应工作节点的申报材料合规性；
 - 4 上报对应工作节点的申报材料；
 - 5 档案管理对应工作节点的批复成果及相关证件。
- 5.3.3 报批报建管理的成果文件宜包括：工程相关证件、政府主管部门批文和会议纪要、第三方咨询机构咨询成果、报批报建成果台账、履约评估报告。
- 5.3.4 全过程项目服务机构宜开展报批报建管理绩效评价，制定报批报建管理绩效评价制度，制定报批报建管理评价方案，建立报批报建管理绩效评价指标，对相关方进行报批报建管理绩效评价。

5.4 项目合同管理

- 5.4.1 全过程项目服务机构进行项目合同管理时，服务内容应包括：
- 1 应制定项目各阶段合同管理目标，建立合同管理制度及管理程序，规定合同管理相关人员的职责及工作要求。
 - 2 应编制项目合同管理计划，并经全过程项目负责人审查后报委托单位批准实施。
 - 3 应协助委托单位完成合同的策划、审查、订立、跟踪履行、变更、索赔、解除、终止、争议解决工作。
 - 4 应建立项目合同管理台账。
 - 5 应协助委托单位进行合同评审，完成对合同条件的审查、认定和评估工作。以招标方式订立合同时，应协助委托单位完成对招标文件和投标文件进行审查、认定和评估。
 - 6 应在服务合同实施前组织参建单位进行合同交底，合同相关方应在交底记录上签字。
 - 7 应定期检查合同履行情况，发现问题应及时下发通知，要求相关单位进行整改，并将整改结果报告委托单位。
 - 8 应按委托单位与相关单位的合同约定程序审查合同变更、工程索赔、合同争议，提出处理意见并报告委托单位。
 - 9 宜定期对相关单位进行合同履行评估，形成合同履行评估报告并提交给委托单位。
- 5.4.2 全过程项目服务机构进行项目合同管理时，应按下列程序实施：
- 1 合同评审；
 - 2 合同订立；
 - 3 合同实施计划；

4 合同实施控制；

5 合同管理总结。

5.4.3 项目合同管理的成果文件宜包括：项目合同管理台账、相关参建单位合同履行评估报告、合同管理过程文件和合同管理总结报告。

5.4.4 全过程项目服务机构宜在相关单位的合同履约完成后向委托单位提交合同管理总结报告。

5.4.5 全过程项目服务机构宜开展合同管理绩效评价，制定合同管理绩效评价制度，制定合同管理评价方案，建立合同管理绩效评价指标，对相关方进行合同管理绩效评价。

5.5 项目进度管理

5.5.1 全过程项目服务机构进行项目进度管理时，服务内容应包括：

1 应制定全过程项目管理总进度目标，建立进度管理制度及管理程序，规定进度管理相关人员的职责及工作要求。

2 应编制全过程项目总进度计划、项目各阶段的详细进度管理计划，并经全过程项目负责人审查后报委托单位批准实施。

3 应协助各参建单位编制材料与设备供应计划，审核参建单位提交的进度计划。

4 应检查项目实施情况，控制进度重要节点，跟踪项目进度问题的整改情况。

5 应审查相关单位提出的工期索赔资料，并提出处理意见。

6 宜定期对全过程工程咨询项目参建单位进行进度履约评估，形成进度履约评估报告。

5.5.2 全过程项目服务机构进行项目进度管理时，应按下列程序实施：

1 项目进度策划；

2 编制进度计划；

3 进度计划交底；

4 实施进度计划；

5 项目进度的监测；

6 实际进度与计划进度比较；

7 分析偏差原因；

7 进度计划调整；

8 编写进度管理报告。

5.5.3 进度管理的成果文件应包括：进度管理计划、进度跟踪检查台账、整改通知书、进度管理报告、进度履约评估报告。

5.5.4 全过程项目服务机构应定期跟踪项目总进度计划实施情况，建立进度跟踪检查台账。在项目实施过程中，全过程项目负责人应组织专业咨询负责人跟踪专业咨询进度实施情况，并形成专业咨询进度检查报告。

5.5.5 全过程项目服务机构应组织项目参建单位对项目实施过程出现的进度问题进行持续改进，确定整改措施。

5.6.6 全过程项目服务机构应把项目进度管理纳入全过程项目管理实施细则。

5.5.7 全过程项目服务机构宜利用信息化管理手段对进度进行管理。

5.5.8 全过程项目服务机构宜开展进度管理绩效评价，制定进度管理绩效评价制度，制定进度管理评价方案，建立进度管理绩效评价指标，对全过程工程咨询项目参建单位进行进度管理绩效评价。

5.6 项目质量管理

5.6.1 全过程项目服务机构进行项目质量管理时，服务内容应包括：

1 应制定项目各阶段质量管理目标，建立质量管理制度及管理程序，规定质量管理相关人员的职责及工作要求。

2 应编制项目质量管理计划，并经全过程项目负责人审查后报委托单位批准实施。

3 应检查质量管理计划的实施情况，并形成检查报告。

4 应督促参建单位建立质量管理体系和质量保证体系，对实施过程进行质量检查、分析与评价，制定纠偏和预防措施，实现质量管理持续改进。

5 应组织项目参建单位对质量管理、质量技术问题进行研究，并提出整改措施。

6 应审查咨询成果质量。

7 应审查建设工程承包单位出具的质量保修书。

8 应组织参建各方处理保修期内出现的质量问题。

9 应定期对项目质量状况进行检查、分析，提出质量改进措施，并向委托单位提交项目质量检查报告。

10 全过程项目服务机构宜对相关单位进行质量履约评估，形成质量履约评估报告并提交给委托单位。

5.6.2 全过程项目服务机构进行项目质量管理时，应按下列程序实施：

1 确定质量计划；

2 实施质量控制；

3 开展质量检查与处置；

4 实施质量改进措施。

5.6.3 质量管理的成果文件宜包括：质量管理计划、质量检查台账、咨询成果质量审查意见、整改通知书、项目质量检查报告、质量履约评估报告。

5.6.4 全过程项目服务机构应把项目质量管理纳入全过程项目管理实施细则。

5.6.5 全过程项目服务机构宜开展项目质量管理绩效评价，制定项目质量管理绩效评价制度，制定质量管理评价方案，建立项目质量管理绩效评价指标，对相关方进行项目质量管理绩效评价。

5.7 项目投资管理

5.7.1 全过程项目服务机构进行项目投资管理时，服务内容应包括：

1 应制定项目投资管理目标，建立项目投资管理制度及管理程序，规定项目投资管理相关人员的职责及工作要求。

2 应编制项目投资管理计划，并经全过程项目负责人审查后报委托单位批准实施。

3 应协助委托单位编制投资资金使用计划。

4 应建立资金使用台账和投资管理台账。

5 应根据合同约定内容审核投资估算、设计概算、施工图预算、工程量清单、招标控制价、变更签证索赔、工程计量和合同价款支付申请、核价、结算，并编制投资正负偏离表、编写审核报告及提出合理化建议。

6 应协助委托单位进行投资动态管理，对可能超出控制目标的情况提出预警、进行分析、提出解决方案，并向委托单位提交投资管理报告。

7 可协助委托单位编制工程竣工决算。

8 应按项目投资管理工作进度节点，编制投资管理履约评价报告。

5.7.2 全过程项目服务机构进行项目投资管理时，应按下列程序实施：

1 确定投资计划；

2 实施投资计划；

3 实际投资与计划投资比较；

4 分析偏差原因；

5 投资计划调整；

6 编写投资管理报告。

5.7.3 项目投资管理的成果文件宜包括：投资正负偏离表、各阶段成果文件审核报告、投资管理计划、投资管理报告、投资管理台账及分析报告、履约评价报告。

5.7.4 全过程项目服务机构宜开展项目投资管理绩效评价，制定项目投资管理绩效评价制度，制定项目投资管理评价方案，建立项目投资管理绩效评价指标，对相关方进行合同管理绩效评价。

5.8 项目安全管理

5.8.1 全过程项目服务机构进行项目安全管理时，服务内容应包括：

1 应制定项目安全管理目标，建立安全管理制度及管理程序，规定安全管理相关人员的职责及工作要求。

2 应督促施工单位建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度、操作规程和教育培训制度。

3 应编制项目安全管理计划，并经全过程项目负责人审查后报委托单位批准实施。

4 应督促工程勘察单位现场安全勘察工作。

5 应督促设计单位按照危大工程的要求进行专项设计。

6 应检查参建单位项目安全组织机构、项目安全管理负责人和管理人员配备情况。

7 应对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障情况进行评价。

8 应对项目安全情况进行检查、考核、评价，跟踪施工单位的问题整改情况。

9 应配合安全事故调查，并跟进相关单位整改情况。

5.8.2 全过程项目服务机构进行项目安全管理时，应按下列程序实施：

1 编制安全管理计划；

2 实施安全管理计划；

3 开展安全管理计划检查与处置；

4 安全问题持续改进。

5.8.3 安全管理的成果文件宜包括：安全管理计划、整改通知书、工作联系单、安全管理报告。

5.8.4 全过程项目服务机构应把项目安全管理纳入全过程项目管理实施细则。

5.8.5 全过程项目服务机构应检查施工单位、监理单位安全管理工作实施情况，跟进安全隐患排查和安全隐患整改工作情况。

5.8.6 全过程项目服务机构宜开展项目安全管理绩效评价，制定项目安全管理绩效评价制度，制定安全管理评价方案，对相关方进行项目安全管理绩效评价。

5.9 项目信息与档案管理

5.9.1 全过程项目服务机构进行档案管理时，服务内容应包括：

1 应制定项目信息与档案管理的工作目标，建立项目信息与档案管理制度及管理程序，规定相关人员的职责及工作要求。

2 应编制项目信息与档案管理策划方案，策划方案应经全过程项目负责人审批后实施。

3 应定期对项目信息与档案进行检查，发现问题应要求相关单位进行整改。全过程工程咨询单位应定期向委托单位汇报项目资料情况。

4 应在工程项目竣工前组织档案预验收，并参加竣工档案验收。

5 工程项目竣工验收后，全过程项目服务机构应检查项目档案的符合性和完整性情况，组织参建单位向委托单位办理移交手续。

6 应编制项目信息与档案管理履约评价报告并提交给委托单位。

5.9.2 全过程项目服务机构进行档案管理时，应按下列程序实施：

1 项目信息与档案管理策划；

2 项目信息与档案管理实施；

3 项目信息与档案的检查与处置；

4 实施项目档案的整理、归档和移交。

5 项目信息与档案管理总结。

5.9.3 信息与档案管理成果文件宜包括：全过程工程咨询单位出具的相关专业咨询成果文件。信息与档案管理过程文件应包括：编制、审核、审定人员的工作底稿、相关电子文件。

5.9.4 全过程项目服务机构应编制档案的目录、宗卷、分册，管理项目文件的收集、整理、保管、借阅和送还记录管理工作。

5.9.5 全过程项目服务机构应对工程图纸进行专项管理工作，分类整理各专业图纸，真实记录图纸标号标识和有效版本，并形成记录台账。

5.9.6 全过程项目服务机构应建立资料档案室，档案室应能满足信息与档案的长期存放的要求。

5.9.7 项目档案归档应由项目总负责人负责，并由专人管理。

5.9.8 全过程项目服务机构宜利用信息化管理手段对项目档案进行管理。

5.9.9 全过程项目服务机构宜开展项目信息与档案管理评价，对相关方进行项目信息与档案管理绩效评价。

5.10 项目风险管理

5.10.1 全过程项目服务机构进行项目风险管理时，服务内容应包括：

1 应制定风险管理目标，建立风险管理制度及管理程序，规定风险管理相关人员的职责

及工作要求。

2 应编制风险管理计划，并经全过程项目负责人审查后报委托单位批准实施。

3 应编制风险管理方案。

4 应建立项目风险清单和采取措施。

5 应对风险进行检查、分析和评估，向委托单位出具风险评估报告。

6 发现有重大风险应及时向委托单位汇报，并采取相应措施。

5.10.2 全过程项目服务机构进行项目风险管理时，应按下列程序实施：

1 收集项目风险的相关信息；

2 确定风险因素，进行风险识别，建立工程风险清单；

3 风险分析与评价；

4 风险对策的决策；

5 风险对策的实施；

6 风险对策实施的监控。

5.10.3 风险管理的成果文件应包括：风险管理计划、风险检查台账、工程联系单、风险评估报告。

5.10.4 全过程项目服务机构应定期对项目风险进行排查，建立项目风险检查台账。

5.10.5 全过程项目服务机构宜开展项目风险管理绩效评价，制定项目风险管理绩效评价制度，建立项目风险管理绩效评价指标，对相关方进行项目风险管理绩效评价。

5.11 各专业统筹协调管理

5.11.1 全过程项目服务机构进行统筹协调管理时，服务内容应包括：

1 应制定项目各阶段统筹协调管理目标，建立统筹协调管理制度及管理程序，规定相关人员的职责及工作要求。

2 应编制统筹协调管理计划，并经全过程项目负责人审查后报委托单位批准实施。

3 应按项目运行的时间节点和不同需求细化沟通内容，界定沟通范围，明确沟通方式和途径。

4 应协助委托单位明确各参建方的项目联系人，建立项目各参建方通讯名单。

5 应建立会议沟通工作机制。

6 宜定期编制项目沟通协调评价报告，就项目的实施情况，对沟通机制存在的问题及风险、拟采取的措施等进行说明，经全过程项目负责人审查后报送委托单位。

5.11.2 统筹协调管理应按下列程序实施：

- 1 项目实施目标分解；
 - 2 分析各分解目标自身需求和相关方需求；
 - 3 评估各目标的需求差异；
 - 4 制定目标沟通计划；
 - 5 明确联系责任人、联系内容和联系方案；
 - 6 按既定方案进行沟通；
 - 7 总结评价统筹协调效果。
- 5.11.3 全过程工程咨询单位在项目投资决策阶段的统筹管理工作应包括下列内容：
- 1 应定期向委托单位汇报项目投资决策综合性咨询工作进度及工作情况。
 - 2 应与工程勘察设计单位确定前期需要的各项经济技术指标。
 - 3 应与工程造价咨询单位确定各项造价指标合理性。
- 5.11.4 全过程工程咨询单位在勘察设计阶段的统筹管理工作应包括下列内容：
- 1 应协助委托单位与各参建单位及政府职能部门的沟通协调工作。
 - 2 应协助工程造价咨询单位审核初步概算，并组织工程设计单位配合工程造价咨询单位编制施工图预算和招标控制价。
 - 3 应组织勘察设计单位和工程造价咨询单位对各类设计方案选型进行经济比选论证，跟进工程设计单位的限额设计情况。
- 5.11.5 全过程工程咨询单位在招标采购阶段的统筹管理工作应包括下列内容：
- 1 应协助委托单位开展前期工作和签订各类合同。
 - 2 应协助委托单位沟通协调各参建单位及招标采购行政主管部门。
- 5.11.6 全过程工程咨询单位在项目实施阶段的统筹管理工作应包括下列内容：
- 1 应跟进各参建单位配合建设主管部门的检查及整改情况，组织各参建单位参与项目相关评优评先并协助各参建单位组织验收工作。
 - 2 应定期组织召开项目沟通协调会议、协助委托单位组织各相关单位进行竣工验收和整理项目档案移交委托单位。
 - 3 应组织勘察设计单位参与各项施工环节交底验收工作，参与工程勘察及工程设计的变更决策工作和建立工程勘察及工程设计变更台账。
 - 4 应定期检查现场质量和合同履约情况、协调各施工单位的施工界面归属、审核工程计量报告和合同价款支付申请、组织专家对变更签证进行论证。
- 5.11.7 统筹协调管理的成果文件宜包括：各参建单位通讯名单、会议纪要和评价报告。

5.11.8 全过程项目服务机构宜开展沟通协调管理绩效评价，制定沟通协调管理绩效评价制度，制定沟通协调管理评价方案，建立沟通协调管理绩效评价指标，对相关方进行沟通协调管理绩效评价。

5.12 工程验收管理

5.12.1 全过程项目服务机构进行工程验收管理时，服务内容应包括：

1 应制定工程验收管理目标，建立工程验收管理制度及管理程序，规定相关人员的职责及工作要求。

2 应编制工程项目验收计划，并经全过程项目负责人审查后报委托单位批准实施。

3 应审查监理单位编制工程验收方案。

4 应参与验槽、地基与基础、主体工程验收。

5 应检查工程验收情况。

6 应协助委托单位组织全过程工程咨询项目专项验收。

7 应参与工程监理单位组织的工程竣工预验收，并参与委托单位组织的全过程工程咨询项目竣工验收。

8 应协助竣工验收备案。

9 应编写工程验收工作报告。

10 应定期对工程验收情况进行评估，并出具工程验收评估报告。

5.12.2 全过程项目服务机构进行工程验收管理时，应按下列程序实施：

1 编制工程验收管理计划；

2 实施工程验收管理；

3 开展工程验收检查与处置；

4 跟进工程验收改进。

5.12.3 工程验收管理的成果文件宜包括：工程验收管理计划、工程验收检查台账、工程验收评估报告。

5.12.4 全过程项目服务机构应组织项目参建单位对工程验收过程中发现的问题进行整改。

5.12.5 全过程项目服务机构应跟踪工程验收实施情况，建立工程验收跟踪检查台账。

5.12.6 全过程项目服务机构宜把工程验收管理纳入管理绩效评价，对相关方进行管理绩效评价。

5.13 竣工移交管理

5.13.1 全过程项目服务机构进行竣工移交管理时，服务内容应包括：

- 1 应编写移交方案，内容包括工程项目实体移交和竣工档案移交。
 - 2 应检查各单位工程档案的收集、整理与汇总情况。
 - 3 应跟进施工单位的工程实体移交工作，协助办理交接手续，形成交接记录。
 - 4 应组织工程监理单位、施工单位、工程设计单位、委托单位、项目使用或运营管理单位进行项目移交前检查。
 - 5 应监督存在问题的整改，整改合格后方可交由接收单位进行管理。
 - 6 应协助委托单位编写使用说明书。
 - 7 应协助委托单位收集工程竣工档案和城建档案移交。
- 5.13.2 全过程项目服务机构进行竣工移交管理时，应按下列程序实施：
- 1 编制竣工移交管理计划；
 - 2 按计划组织相关单位进行移交检查；
 - 3 移交问题整改；
 - 4 移交使用培训；
 - 5 办理移交手续。
- 5.13.3 竣工移交管理的成果文件宜包括：竣工移交方案、竣工移交清单、使用说明书。

5.14 绩效评价

- 5.14.1 绩效评价应由建设主管部门、委托单位或其委托的第三方专业考评机构主导实施，全过程工程咨询单位应协助建设主管部门、委托单位或考评机构制定和实施绩效评价方案，规定相关职责和工作程序，并采纳建设主管部门、委托单位或考评机构的合理评价意见。
- 5.14.2 绩效评价应对财务支出进行绩效评价。绩效评价宜结合竣工验收一并开展。
- 5.14.3 绩效评价应采用适合项目特点的评价体系和方法，并保证过程评价体系与结果评价相配套、定性评价与定量评价相结合。
- 5.14.4 绩效评价咨询服务应以绩效评价报告作为最终成果。
- 5.14.5 绩效评价的范围应包括下列内容：
- 1 应对全过程项目管理的总控目标完成情况进行评价。
 - 2 应对专业咨询服务的完成情况进行评价。
 - 3 应对全过程工程咨询单位的合同履行情况进行评价。
- 5.14.6 绩效评价的指标应包括下列内容：
- 1 投资、质量、进度、合同、安全、信息与档案、风险控制管理目标完成情况。
 - 2 全过程项目管理和各专业咨询服务的人员投入、进度、成果文件质量、服务满意度。

3 合同履约率、相关方满意度。

4 项目综合效益。

5.14.7 绩效评价方法应包括下列内容：

1 绩效评价应分为全过程项目管理绩效评价和专业咨询绩效评价。

2 绩效评价宜以百分制形式进行评分，在科学合理确定各项评价指标权重系数的原则基础上，汇总得出综合评分。各项指标评分宜采用表格形式呈现，全过程项目管理绩效评价和专业咨询绩效评价的评分方式可参照本标准附录 B.0.1 和附录 B.0.2，综合评分方式可参照本标准附录 B.0.3。

3 以百分制形式进行绩效评价的结论，宜将分数结论分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。不同等级的绩效评价结果应与相关改进措施和奖惩制度相关联，绩效评价与检查改进同步提升，确保项目实施过程处于实时改进状态。

4 绩效评价完成后，全过程工程咨询单位应总结绩效评价经验和相关改进需求，采取相应科学有效的措施提升咨询水平。

5.14.8 绩效评价应遵循下列程序：

1 成立绩效评价机构；

2 确定绩效评价专家；

3 制定绩效评价标准；

4 形成绩效评价结果。

6 投资决策综合性咨询

6.1 投资决策综合性咨询服务管理

- 6.1.1 全过程工程咨询单位应建立投资决策综合性咨询服务管理目标，管理目标应包括投资、质量、进度、合同、信息与档案、风险控制。
- 6.1.2 全过程工程咨询单位应制定投资决策综合性咨询服务管理的组织架构和管理制度。
- 6.1.3 投资决策综合性咨询服务管理工作应包括下列内容：
- 1 应协助委托单位确定项目建设规模、建设内容及项目总投资。
 - 2 应协助委托单位选定各专项咨询单位、审查各专项咨询单位的资质及人员资格。
 - 3 应评估各专项咨询服务的实施情况，未按计划实施时应进行调整。
 - 4 应审核各专项咨询成果，出具审核意见。
 - 5 应协助投资决策阶段成果的报建报批。
 - 6 应审核专项咨询费用支付申请，签署审核意见后报送委托单位。
- 6.1.4 全过程工程咨询单位进行投资决策综合性咨询服务管理时，过程管理应符合下列规定：
- 1 应制定工作计划，并检查各专项咨询计划节点完成情况。
 - 2 应协调配合各专项咨询工作，检查各专项咨询成果的质量和进度。
 - 3 专项咨询服务包含项目建议书及可行性研究报告时，应审核项目投资估算。
 - 4 应审核各专项咨询成果文件，出具书面审核意见，并要求专项咨询单位根据审核意见进行整改。
- 6.1.5 全过程工程咨询单位进行投资决策综合性咨询服务管理时，成果管理应符合下列规定：
- 1 应审核专项咨询成果文件的真实性、完整性、准确性。
 - 2 应保存专项咨询过程资料及成果文件，完成专项咨询服务管理资料的归档工作。

6.2 投资决策综合性咨询服务

- 6.2.1 全过程工程咨询单位承担专项咨询服务时，应具备相应的资质和专项咨询技术团队。
- 6.2.2 全过程工程咨询单位应根据合同约定的专项咨询服务内容确定组织架构，编制并提交进度计划。
- 6.2.3 投资决策综合性咨询服务内容应包含专项咨询成果文件的编制和评估。
- 6.2.4 专项咨询服务应包含下列内容：

- 1 应编制工作计划。
 - 2 应制定成果文件质量审查措施。
 - 3 应编制成果文件。
 - 4 应参加专项咨询专家评审会议。
 - 5 应按要求提交归档资料。
 - 6 应协助委托单位成果文件的报批。
- 6.2.5 全过程工程咨询单位实施投资决策综合性咨询服务时，应符合下列规定：
- 1 专项咨询组织架构可按项目负责人、审核、编制分三级建立，人员应持有相应的上岗证或执业资格证。
 - 2 咨询成果文件应满足审批要求，为项目决策提供依据。
- 6.2.6 投资决策综合性咨询工作的成果文件可包括：项目立项文件、可行性研究报告、PPP咨询两评一案、投资策划咨询报告、建设项目规划选址论证报告、建设项目压覆矿产资源评估报告、建设项目环境影响报告书（表）、项目节能评估报告、洪水影响评价报告、生产建设项目水土保持方案、水资源论证报告、工程对文物可能产生破坏或影响的评估报告、社会稳定风险分析报告。

7 工程勘察

7.1 工程勘察咨询服务管理

7.1.1 全过程工程咨询单位应建立工程勘察咨询服务管理目标,管理目标应包括质量、进度、安全、信息与档案。

7.1.2 全过程工程咨询单位应制定工程勘察咨询服务管理组织架构和管理制度。

7.1.3 工程勘察咨询服务管理工作应包括下列内容:

1 应协助委托单位确定工程勘察单位,审查工程勘察单位资质。

2 宜协助委托单位编制勘察任务书。

3 应审核勘察纲要,审核内容包括勘察方法和勘察工作布置。

4 应组织工程勘察单位进场。

5 应检查工程勘察单位现场主要岗位人员资格。

6 宜核对工程勘察外业工作原始数据。

7 宜检查工程勘察现场及室内试验主要岗位操作人员资格及所使用设备、仪器的计量检定情况。

8 应审核勘察费用支付申请,签署审核意见后报送委托单位。

9 宜审查勘察报告,并向委托单位提交勘察成果评估报告。

10 宜组织工程勘察单位参与施工验槽。

7.1.4 全过程工程咨询单位进行工程勘察咨询服务管理时,过程管理应符合下列规定:

1 应督促工程勘察单位落实项目现场可能出现的文物保护、地下工程管线、矿藏等事项采取保护措施。

2 应根据项目总进度计划,审核工程勘察外业、内业的工作周期计划及监督工程勘察实施进度。

3 宜根据建设项目情况将工程勘察分阶段进行,并确定工程勘察工作计划。

4 宜在勘察实施过程中进行勘察见证工作,并应对重要的勘察点位与测试点位进行现场检查。

5 应对勘察工作进行实时跟踪,遇到地质情况复杂出现争议或难以判断时应组织各参建单位进行讨论,必要时可进行专家论证。

7.1.5 全过程工程咨询单位进行工程勘察咨询服务管理时,成果管理应符合下列规定:

1 应审核工程勘察成果文件的真实性、完整性、准确性。

- 2 应复核勘察成果文件与地质条件的吻合性，以保证各项结构方案设计依据的合理性。
- 3 应保存工程勘察过程资料及成果文件，完成工程勘察咨询服务管理资料的归档工作。

7.2 工程勘察服务

7.2.1 全过程工程咨询单位承担工程勘察任务时，应具备相应的资质、工程勘察技术团队和技术装备。

7.2.2 全过程工程咨询单位应根据合同约定的工程勘察服务内容确定组织架构，编制并提交工程勘察大纲、进度计划。

7.2.3 工程勘察服务应符合国家现行标准《工程勘察通用规范》GB 55017、《岩土工程勘察规范》GB 50021、《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》DBJ/T 45-066 和《广西岩溶地区建筑地基基础技术规范》DBJ/T 45-024 的规定。

7.2.4 全过程工程咨询单位可在建设项目各阶段为委托单位提供工程勘察服务，也可针对某一特定任务为委托单位提供工程勘察服务。

7.2.5 工程勘察服务应包含下列内容：

- 1 应编制勘察纲要及勘察工作计划。
- 2 应制定勘探作业安全保证措施。
- 3 应对勘探作业人员进行技术、环境保护、职业健康和安全教育。
- 4 应在勘察外业工作期间进行质量安全巡检。
- 5 应编制勘察报告。
- 6 应参与施工验槽，检验开挖揭露的地质条件与工程勘察报告的一致性。
- 7 应按要求提交归档资料。

7.2.6 全过程工程咨询单位实施工程勘察服务时，应符合下列规定：

1 工程勘察组织架构可按项目负责人、技术员、班组分三级建立，开展工程勘察工作的人员应持有相应的上岗证或执业资格证。

2 工程勘察任务书应满足工程勘察进度、质量、安全方面提出的实质性要求。

3 工程勘察成果文件应满足建设项目不同阶段的要求，反映工程地质条件和查明不良地质作用。

4 工程勘察工作应进行信息化管理。

5 工程勘察工作不满足建设项目需要的，应进行补充勘察。补充勘察宜由原勘察单位组织实施。

7.2.7 工程勘察的成果文件应包括下列内容：

- 1 拟建工程概况；
- 2 勘察目的、任务要求和依据的技术标准；
- 3 勘察方法和勘察工作布置；
- 4 场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性；
- 5 场地各岩土层的物理力学性质指标，提供设计所需岩土参数；
- 6 地下水埋藏情况、类型、水位及其变化，需要地下水控制时提供相关水文地质参数；
- 7 土和水的腐蚀性评价；
- 8 可能影响工程稳定的不良地质作用和对工程危害程度的评价；
- 9 场地的地震效应评价；
- 10 场地稳定性和适宜性的评价；
- 11 地基基础分析评价；
- 12 结论与建议；
- 13 相关图表。

8 工程设计

8.1 工程设计咨询服务管理

8.1.1 全过程工程咨询单位应建立工程设计咨询服务管理目标,管理目标应包括质量、进度、合同、安全、信息与档案。

8.1.2 全过程工程咨询单位应制定工程设计咨询服务管理的组织架构和管理制度。

8.1.3 工程设计咨询服务管理工作应包括下列内容:

1 应协助委托单位编制设计任务书,设计任务书的内容应包括建设项目的投资规模、工程内容和建设进度。

2 应向委托单位提交各阶段设计技术管理评估意见。

3 应对工程设计的质量、进度、投资、变更进行管理。

4 应监督设计咨询工作进度计划的实施情况。

5 应监督工程设计单位的设计合同履行情况。

6 应协助工程设计阶段成果的报建报批。

8.1.4 全过程工程咨询单位进行工程设计咨询服务管理时,工程设计与技术过程管理应符合下列规定:

1 应审查设计费用支付申请,签署审查意见后报送委托单位。

2 应确定各设计阶段的设计周期。

3 应监督设计进度满足报建、招标、采购和施工要求,分析进度偏差原因并进行纠偏。

4 方案设计阶段,应对设计方案进行分析优化,在功能和投资方面提出建议。

5 初步设计阶段,应要求工程设计单位将项目规模、建设功能、工程投资控制在可行性研究报告的范围内。

6 施工图设计阶段,应督促工程设计单位进行限额设计和设计方案经济比选工作,设计方案经济比选结果应经全过程工程咨询单位核对后报委托单位确认。

7 工程方案设计文件应满足控制概算的需要。

8 对项目实施过程中的重大、关键性设计技术问题,应组织专题讨论并提出解决方案。

8.1.5 全过程工程咨询单位进行工程设计咨询服务管理时,成果管理应符合下列规定:

1 应对工程设计单位提交的设计成果文件进行审核。

2 应对设计变更进行审核。

3 应协助参建单位归档工程设计资料。

8.2 工程设计服务

8.2.1 全过程工程咨询单位承担工程设计任务时，应具备相应的资质和工程设计技术团队。

8.2.2 工程设计服务应符合工程设计文件编制要求和评价深度规定。

8.2.3 全过程工程咨询单位应根据合同约定的工程设计服务内容确定组织架构，编制并提交工程设计工作方案、工程设计进度计划。

8.2.4 工程设计服务应包含下列内容：

1 应依据已批复的规划文件和项目立项阶段文件进行方案设计。

2 应依据已批复的方案设计文件及初步勘察报告进行初步设计，落实设计任务书要求，并进行限额设计。

3 应依据已批复的初步设计文件及详细勘察报告，落实委托单位的需求，完成各专业的施工图设计。

4 应配合委托单位编制招标使用的技术文件。

5 应进行工程施工图设计交底、协助设备材料采购、配合现场施工服务和进行设计变更工作。

6 应配合委托单位进行工程竣工资料的整理和归档、配合检查项目试运行前的准备工作。

8.2.5 全过程工程咨询单位实施工程设计服务时，应符合下列规定：

1 方案设计成果文件应满足初步设计、控制预算和委托单位的需求。

2 初步设计应根据批准的可行性研究报告和设计方案进行编制，研究分析、整合方案设计中存在的问题，并应满足编制招标文件、主要设备材料采购和编制施工图文件的需要。

3 施工图设计应根据批准的初步设计进行编制，并应满足编制施工总承包招标文件、设备材料采购、非标准设备制件和施工的需要，并注明建设工程使用年限。

4 应建立完善的内审制度。

5 应配合全过程工程咨询单位进行限额设计和设计方案经济比选。

8.2.6 工程设计的成果文件应包括下列内容：

1 方案设计文件应包括设计说明书、总平面图以及相关建筑设计图纸、设计合同规定的内容。

2 初步设计文件应包括设计说明书、各专业的设计图纸、主要设备或材料表、工程概算书和专业计算书。

3 施工图设计文件应包括合同要求所涉及的所有专业的设计图纸和专业计算书。

8.2.7 施工图设计应根据设计条件解决专项技术问题，并绘制工程施工、设备安装所需的图纸。全过程工程咨询单位应在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。

8.2.8 全过程工程咨询单位应向委托单位报告阶段成果，按照各设计阶段成果文件的审查意见进行整改，满足项目报批及开工建设需要。

9 招标采购

9.1 招标采购代理服务管理

- 9.1.1 全过程工程咨询单位应建立招标采购代理服务管理目标,管理目标应包括质量、进度、合同、信息与档案、风险控制。
- 9.1.2 全过程工程咨询单位应制定招标采购代理服务管理的组织架构和管理制度。
- 9.1.3 招标采购代理服务管理工作应包括下列内容:
- 1 宜协助委托单位做好招标采购工作的市场调查,明确招标采购需求。
 - 2 应根据总体进度计划要求,协助委托单位审核项目招标采购计划。
 - 3 应协助委托单位建立招标采购合同管理制度,拟定合同文本,合同文本应明确服务内容、期限、数量、质量、价格、资金结算方式及各方权利义务事项和违约责任内容。
 - 4 应配合委托单位确定招标采购实施方式和流程。
 - 5 应协助委托单位审核招标采购代理单位编制的招标采购策划方案、招标公告、招标文件。
 - 6 应管控招标采购实施过程。
 - 7 应协助委托单位处理质疑、异议及投诉。
 - 8 应协助委托单位与中标单位进行合同谈判和签订工作。
- 9.1.4 全过程工程咨询单位进行招标采购代理服务管理时,过程管理应符合下列规定:
- 1 应规范招标采购活动,保护招标采购活动当事人的合法权益。
 - 2 应审核招标采购文件的全面性。
 - 3 应审核招标采购工程量清单及控制价的准确性。
 - 4 应审核招标采购合同条款的合法性及完备性。
 - 5 应审核招标采购实施及评标、定标过程的合法性及合规性。
- 9.1.5 全过程工程咨询单位进行招标采购代理服务管理时,成果管理应符合下列规定:
- 1 应建立真实完整的招标采购成果档案;
 - 2 在招标采购实施完成后,宜协助委托单位对招标采购专业咨询进行绩效评价,绩效评价报告的内容应包含实施进度、招标采购金额节约比率、文件资料合规性、招标采购项目负责人行为合规性、业务操作规范性。绩效评价报告应与招标采购成果档案一同存档。

9.2 招标采购代理服务

- 9.2.1 全过程工程咨询单位受托提供招标采购代理服务时,应具备相应的能力和招标采购专

业团队。

9.2.2 招标采购代理服务应符合现行国家标准《招标代理服务规范》GB/T 38357 的规定。

9.2.3 全过程工程咨询单位应根据合同约定的招标采购服务内容确定组织架构,编制并提交招标采购工作方案、进度计划。组织架构应满足下列要求:

1 全过程工程咨询单位应依据项目特点和技术经济需求、委托单位管理要求,组建招标采购专业团队。

2 招标采购专业团队应由招标采购负责人、专业技术人员及辅助人员构成。

3 招标采购负责人应具备招标采购服务工作的经验和能力,负责管理招标采购专业团队。

4 招标采购专业团队成员应按照职责分工,实施招标采购代理服务工作。

9.2.4 全过程工程咨询单位可在项目各阶段为委托单位提供招标采购代理服务,也可针对某一特定任务为委托单位提供招标采购代理服务。

9.2.5 招标采购代理服务应包括下列内容:

1 应拟定招标采购项目策划方案、进度计划。

2 应编制招标采购文件。

3 应发布招标采购公告、招标文件澄清与修改。

4 应配合委托单位组织现场踏勘、收取投标保证金,组织开标会和评标会。

5 应公示中标候选人、协助确定中标人、发出中标通知书。

6 应协助委托单位处理招标项目发生的质疑、异议及投诉。

7 应协助委托单位签订合同、退还投标保证金。

8 应归档招标采购的过程资料并移交委托单位。

9.2.6 全过程工程咨询单位实施招标采购代理服务时,应符合下列规定:

1 招标采购文件的编制应满足委托单位的需求。

2 应统筹安排招标采购服务工作,建立完善的内审制度。

3 不得设置限制或排斥潜在投标人,对潜在投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

4 不得妨碍投标人参与招标采购活动。

5 应规范投标保证金的收取和退还。

6 在招标采购实施过程中涉及国家秘密、企业商业和技术秘密的档案,应严格执行国家相关保密要求。

9.2.7 招标采购代理服务的成果文件应包括:招标采购项目策划方案、进度计划、招标采购

文件、招标采购公告、招标文件澄清与修改、中标通知书以及其他招标采购过程资料。

9.2.8 成果文件的内容应满足下列要求：

- 1 应与招标采购活动实际情况一致。
- 2 应字迹清晰、图表整洁，签字盖章手续完备。
- 3 应目录清晰完整，能够真实反映招标采购活动的全过程。

10 工程造价

10.1 工程造价咨询服务管理

10.1.1 全过程工程咨询单位应建立工程造价咨询服务管理目标，管理目标应包括投资、质量、进度、合同、信息与档案、风险控制。

10.1.2 全过程工程咨询单位应制定工程造价咨询服务管理的组织架构和管理制度。

10.1.3 工程造价咨询服务管理工作应包括下列内容：

1 可协助委托单位进行投资分析、风险控制，提出融资方案的建议。

2 应审核项目投资估算、初步设计概算、施工图预算、工程量清单及招标控制价、工程变更、工程签证和工程索赔服务、询价核价、竣工结算。

3 应进行工程造价动态分析。

4 应建立建设项目工程造价咨询服务管理台账。

5 应进行建设项目工程造价相关合同履行过程的管理。

6 可提出工程设计、施工方案的优化建议，进行各方案工程造价的编制与比选。

7 可提出资金使用计划建议。

10.1.4 全过程工程咨询单位进行工程造价咨询服务管理时，过程管理应符合下列规定：

1 造价咨询负责人应组织工程造价咨询服务管理交底工作。

2 可协助委托单位编制资金使用计划，并跟踪项目实施情况。

3 应审核各阶段造价成果文件并提出咨询意见。

4 应编制造价动态管理分析报表及预警分析报告。

5 应组织召开造价争议问题专题会议。

10.1.5 全过程工程咨询单位进行工程造价咨询服务管理时，成果管理应符合下列规定：

1 应检查各阶段造价成果文件编制依据、编制方法、编制内容及各项费用的全面性、正确性。

2 应依据工程经济指标对成果文件进行工程造价的合理性分析，对工程造价咨询质量进行整体控制。

3 应保存成果文件和过程文件，完成工程造价咨询服务管理资料的归档工作。

4 应以绩效评价报告的形式对造价成果编制单位的工作进行绩效评价，评价的内容可包括：成果文件质量符合合同约定和相关标准的要求、服务期满足整体进度要求、委托单位满意度调查。

10.2 工程造价咨询服务

10.2.1 全过程工程咨询单位受托提供工程造价咨询服务时，其服务应满足委托单位的决策要求，并应符合国家及广西相关的工程造价咨询编制要求和评价深度规定。

10.2.2 全过程工程咨询单位应根据合同约定的工程造价咨询服务内容确定组织架构，编制并提交工程造价咨询服务工作方案、进度计划。

10.2.3 工程造价咨询服务内容可包括：投资估算编制、概算编制、预算编制、限额设计造价编制、工程量清单和招标控制价编制、工程计量与支付审核、工程变更造价确定、工程签证和工程索赔服务、工程造价动态分析、竣工结算审核以及询价核价。

10.2.4 在项目投资决策阶段，全过程工程咨询单位实施造价咨询服务时应符合下列规定：

- 1 应编制建设项目、单项工程以及单位工程投资估算。
- 2 编制投资估算时应做到内容与要求一致、各项费用准确和完整、深度满足项目投资决策阶段对经济评价的要求。
- 3 应跟踪方案设计，并进行相应估算和设计方案经济比选。
- 4 进行经济评价时，其深度应满足项目投资决策阶段的要求。
- 5 批复的投资估算应作为编制设计概算的限额指标
- 6 成果文件应包括投资估算文件、方案经济比选分析报告、经济评价文件。

10.2.5 在设计阶段，全过程工程咨询单位实施造价咨询服务时应符合下列规定：

- 1 应编制初步设计概算、施工图预算，并对限额设计、优化设计进行经济分析。
- 2 初步设计概算的编制应符合下列规定：
 - 1) 初步设计概算应控制在批准的投资估算范围内。
 - 2) 当初步设计概算与批复的投资估算有实质性偏离时，应分析或审查超估算原因。
 - 3) 成果文件应包括初步设计概算书、初步设计概算与投资估算的对比分析表。

3 施工图预算的编制应符合下列规定：

- 1) 施工图预算应控制在批准的初步设计概算范围内。
- 2) 当施工图预算与初步设计概算有实质性偏离时，应进行预算与概算的分项费用对比分析。

3) 成果文件应包括施工图预算书、施工图预算与初步设计概算对比分析表。

4 应进行设计方案经济比选与优化，对单项工程或单位工程进行全面对比分析，并编制优化设计造价咨询报告。

10.2.6 在招标采购阶段，全过程工程咨询单位实施造价咨询服务时应符合下列规定：

1 应编制工程量清单、招标控制价，并协助委托单位进行合同谈判。

2 招标控制价应客观反映市场真实价格，不得随意提高或降低。

3 应将招标控制价与施工图预算进行对比，出现实质性偏差时应及时向委托单位反馈并提供建议采取相应的控制措施，在满足工程质量和工期要求条件下，确定出合理的招标控制价。

4 成果文件应包括工程量清单、招标控制价、招标控制价施工图预算对比分析表、对比分析报告。

10.2.7 在项目实施阶段，全过程工程咨询单位实施造价咨询服务时应符合下列规定：

1 应按合同约定及项目实施计划编制项目资金使用计划。

2 应对设计变更进行多方案造价比选，提出合理化建议。

3 应按合同约定审核工程变更签证索赔的合同价款调整事项，并计入当期工程造价。

4 应对人工、材料、设备、机械及专业工程等进行市场询价，并出具相应的询价报告或审核意见。

5 应按合同约定审核工程进度款申请，并出具审核意见。

6 应进行项目实施阶段工程造价的动态管理。

7 成果文件应包括设计变更造价咨询报告、工程变更签证索赔台账、合同价款调整审核报告、询价核价报告、工程量与支付审核意见书、动态管理咨询报告。

10.2.8 在竣工验收阶段，全过程工程咨询单位实施造价咨询服务时应符合下列规定：

1 应审核竣工结算文件的完整性、真实性、准确性，并出具结算审核报告。

2 可协助委托单位进行竣工决算编制，也可协助完成工程审计工作。

11 工程监理

11.1 工程监理服务管理

11.1.1 全过程工程咨询单位应建立工程监理服务管理目标，管理目标应包括投资、质量、进度、合同、安全、信息与档案、风险控制。

11.1.2 全过程工程咨询单位应制定工程监理服务管理组织架构和管理制度。

11.1.3 工程监理服务管理工作应包括下列内容：

- 1 应督促工程监理单位检查施工单位质量安全保证体系的运行。
- 2 应审查监理规划和监理实施细则。
- 3 应检查工程监理单位履行质量、进度、造价、安全工作职责的情况，并提出改进建议。
- 4 应参与监理单位组织的分部分项工程和单位工程预验收。
- 5 应审核工程监理支付申请，签署审核意见后报送委托单位。
- 6 应检查工程监理单位对监理文件资料的收集、整理、归档情况。
- 7 应参与质量事故、安全事故、工程进度、工程款支付、签证、索赔等重大事项的决策。
- 8 应对工程监理单位合同履行情况进行评价。

11.1.4 全过程工程咨询单位进行工程监理服务管理时，过程管理应符合下列规定：

- 1 应参加监理例会，并跟进建设项目存在的质量、进度、造价、安全问题。
- 2 应检查工程监理单位对材料、隐蔽工程、检验批、分部分项工程的验收情况，并形成检查台账。
- 3 应督促工程监理单位按现行国家标准《建设工程监理规范》GB/T 50319 要求的程序处理质量问题、质量缺陷、质量事故。
- 4 应督促工程监理单位对设计文件、工程量清单完成情况进行现场核对，并将核对结果报送委托单位。
- 5 应审核工程监理单位现场确认的签证原始资料、签署的工程计量和支付证书。
- 6 应审核经工程监理单位审查的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，并在审核通过后报送至委托单位。工程实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时，全过程工程咨询单位应督促工程监理单位签发监理通知单，并要求施工单位采取调整措施加快施工进度。
- 7 应检查工程监理单位履行监理安全职责的情况。
- 8 应检查监理人员的履职情况。

11.1.5 工程监理的管理成果应包括：工程联系单、会议纪要、管理制度、工程验收检查台账、合同履行情况评价报告。

11.2 工程监理服务

11.2.1 全过程工程咨询单位承担工程监理任务时,应具备相应的资质和工程监理技术团队。

11.2.2 全过程工程咨询单位应根据合同约定的工程监理服务内容建立工程监理组织机构,编制并提交工程监理工作方案、进度计划。

11.2.3 工程监理的服务内容应包括:

- 1 应对建设工程质量、造价、进度进行控制。
- 2 应对合同、信息进行管理。
- 3 应对工程建设相关方的关系进行协调。
- 4 应履行建设工程安全生产管理法定职责。

11.2.4 全过程工程咨询单位实施工程监理服务时,应符合下列规定:

1 项目总监理工程师任职条件及工程监理服务的内容、标准和工作程序应符合现行国家标准《建设工程监理规范》GB/T 50319 的规定。

2 应代表委托单位对施工单位的施工质量、建设工期和建设资金使用实施管理。

3 应在其资质等级许可的监理范围内承担工程监理业务。

4 应根据委托单位的委托,客观、公正地执行监理任务。

5 不得与施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系。

6 应审查施工单位编制的安全事故应急救援管理制度和生产安全事故应急救援预案。

11.2.5 工程监理服务的成果文件应满足下列要求:

1 监理成果文件的内容应真实、准确,并与工程实际相符合。

2 监理成果文件应字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备。

3 监理成果文件应经全过程项目负责人审核后移交委托单位。

4 移交监理成果文件时,应编制移交清单,经双方签字、盖章后方可交接。

12 BIM 咨询

12.1 BIM 咨询服务管理

12.1.1 全过程工程咨询单位应建立 BIM 咨询服务管理目标，管理目标应包括投资、质量、进度、合同、安全、信息与档案、风险控制。

12.1.2 全过程工程咨询单位应制定 BIM 咨询服务管理的组织架构和管理制度。

12.1.3 BIM 咨询服务管理工作应包括下列内容：

- 1 应提供基于全过程项目管理的 BIM 技术审查工作。
- 2 应根据项目的特点和要求审核 BIM 实施方案并监督执行情况。
- 3 应根据项目总实施进度，审查各阶段 BIM 实施进度计划。

4 应在项目实施阶段对各参建方已整合完成的模型成果和应用成果进行质量审核，协助 BIM 咨询单位、工程设计单位、施工单位的 BIM 实施及应用。

12.1.4 全过程工程咨询单位进行 BIM 咨询服务管理时，过程管理应符合下列规定：

- 1 应基于 BIM 模型及应用开展过程管理工作。
- 2 应按照 BIM 实施进度计划组织建立 BIM 相关考核、评估、会议、报告制度。

12.1.5 全过程工程咨询单位进行 BIM 咨询服务管理时，成果管理应符合下列规定：

1 应审核 BIM 相关模型文件，包括各专业的综合模型，及相关文档、数据的审查成果，BIM 应用深度应满足国家现行标准的各阶段深度要求。

2 应审核 BIM 可视化汇报资料、管线综合 BIM 模型成果、BIM 工程量清单、BIM 模型“冲突检测”报告。

12.2 BIM 咨询服务

12.2.1 全过程工程咨询单位受托提供 BIM 咨询服务时，应符合现行国家标准《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212 的规定。

12.2.2 全过程工程咨询单位应根据合同约定的 BIM 咨询服务内容确定组织架构，编制并提交 BIM 咨询工作方案、进度计划。

12.2.3 BIM 模型应符合现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301、《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235 和《建筑信息模型存储标准》GB/T 51447 的规定。

12.2.4 全过程工程咨询单位宜根据委托单位要求，结合项目特点、合同、相关各方 BIM 应用水平，确定 BIM 咨询项目应用的目标和范围，完成相应内容的 BIM 建模、深化与应用。

12.2.5 BIM 咨询服务应利用信息化管理平台,将项目信息化管理贯穿于建设项目各个阶段。

12.2.6 BIM 咨询的成果文件应满足下列要求:

1 BIM 模型交付物应满足各专业模型深度要求。

2 BIM 模型交付物应有效传递几何信息和非几何信息。

3 BIM 模型交付物应以通用的数据格式传递工程模型信息,保障信息安全。

4 BIM 模型成果应包括建筑、结构、机电专业所构建的模型文件,以及各专业合模后的整合模型。

5 BIM 技术应用过程中所产生的各种分析报告应在交付时统一转换为 PDF 格式。

6 BIM 应用图片、视频可采用现行 BIM 应用软件进行渲染、漫游、模拟,生成 jpg、mp4、avi 格式。

13 项目后评价

13.1 项目后评价咨询服务管理

13.1.1 全过程工程咨询单位应建立后评价咨询服务管理目标，管理目标应包括质量、进度、合同、信息与档案。

13.1.2 全过程工程咨询单位应制定项目后评价咨询服务管理的组织架构和管理制度。

13.1.3 项目后评价咨询服务管理工作应包括下列内容：

- 1 应协助委托单位确定后评价单位，审查后评价单位资信及人员资格。
- 2 应对后评价咨询服务的质量、进度、投资、合同进行管理。
- 3 应审核后评价报告，出具书面审核意见，并要求后评价单位根据审核意见进行整改。

13.1.4 全过程工程咨询单位进行后评价咨询服务管理时，过程管理应符合下列规定：

1 应根据项目工程进度管理的总体要求，制定详细的工作计划，跟踪后评价咨询服务计划节点完成情况并进行动态调整。

2 应督促后评价单位按合同要求完成咨询成果文件。

3 应审核后评价咨询费用的支付申请，签署审核意见后报送委托单位。

13.1.5 全过程工程咨询单位进行后评价咨询服务管理时，成果管理应符合下列规定：

1 应审核后评价报告的完整性、真实性、合规性。

2 应保存并归档后评价咨询的过程资料及成果文件。

13.2 项目后评价咨询服务

13.2.1 全过程工程咨询单位受托提供项目后评价咨询服务时，应符合后评价相关的文件编制要求和评价深度规定。

13.2.2 全过程工程咨询单位应根据合同约定的后评价服务内容确定组织架构，编制并提交项目后评价工作方案、进度计划。

13.2.3 项目后评价的服务内容应包括：

1 应收集项目可行性研究报告及审批文件。

2 应将项目建成后所达到的实际效果与项目可行性研究报告及审批文件进行对比分析，说明偏离情况及原因，总结经验教训，提出相应对策建议。

3 应编制后评价报告。

13.2.4 全过程工程咨询单位实施项目后评价咨询服务时，应符合下列规定：

1 应根据合同约定提供后评价咨询服务，按照已确定的评价方法、工作流程、质量保证

要求和执业行为规范，独立开展项目后评价工作，并出具评价报告。

2 应按照合同要求组建专业评价工作组，后评价咨询负责人、审核人应由具备资格的人员担任。

3 专业咨询负责人应编制项目工作方案和实施进度计划，对工作内容、进度、采取措施作出规定。

4 项目后评价咨询服务工作流程应包括：签订后评价咨询合同、成立专业评价工作组、现场调查、资料收集整理、组织实施编制、内部审核、提交主管部门审批。

13.2.5 后评价的成果文件应包括下列内容：

- 1 对项目立项决策、前期准备、建设实施、工程竣工和投入运营过程的总结评价。
- 2 对项目目标的实现程度进行对比分析评价。
- 3 对项目实际达到的效果进行总结评价。
- 4 对项目目标的可持续性进行分析评价。
- 5 对项目建设时期投资环境的描述。
- 6 对项目采购和支付情况的描述。
- 7 主要经验、教训、措施和建议。
- 8 委托单位委托的其他需要评价的事项。

附录 A 全过程工程咨询服务清单

表 A 全过程工程咨询服务清单

项目	全过程项目管理服务内容	专业服务
项目规划方案	对项目进行概念性规划和总规划，对控规和详规方案编制过程提供咨询及建议，管控项目成果质量和进度。	<input type="checkbox"/> 编制规划方案
投融资咨询	对项目的有关背景、投资条件、市场状况、投融资决策等提供咨询意见和建议，管控项目成果质量和进度。	<input type="checkbox"/> 提供投融资咨询服务
政策咨询服务	协助委托单位对项目涉及的两评一案、项目合同、股东协议等合规性审核，对政策咨询服务成果质量和进度进行管理。	<input type="checkbox"/> 提供政策咨询服务
项目咨询	对项目咨询成果文件的质量和进度进行管理，协助完成工程咨询相关立项、可研、资金等审批工作，取得相关批复。	<input type="checkbox"/> 编制项目建议书 <input type="checkbox"/> 编制可行性研究报告 <input type="checkbox"/> 编制项目申请报告 <input type="checkbox"/> 编制项目资金申请报告
PPP项目咨询	根据财政部、国家发改委等最新政策文件协助完成 PPP 项目的推进，提供 PPP 项目政策法规、操作流程等培训，督促编制单位按时按质完成项目咨询成果，协助开展相关评价和论证工作。	<input type="checkbox"/> 编制初步实施方案 <input type="checkbox"/> 编制物有所值评价报告 <input type="checkbox"/> 编制财政承受能力论证报告 <input type="checkbox"/> 编制项目实施方案 <input type="checkbox"/> 编制项目市场测试方案
评估咨询	协助开展评审准备工作，审核评审报告，协助项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件评估咨询等报批工作。	<input type="checkbox"/> 评估项目建议书（重大项目） <input type="checkbox"/> 评估可行性研究 <input type="checkbox"/> 评估项目申请报告 <input type="checkbox"/> 评估环境影响报告书 <input type="checkbox"/> 评审节能报告 <input type="checkbox"/> 压覆重要矿产资源评估报告评审 <input type="checkbox"/> 地质灾害危险性评估报告评审 <input type="checkbox"/> 评估社会稳定风险评估报告 <input type="checkbox"/> 评审初步设计文件 <input type="checkbox"/> 绿色建筑设计的评审
水土保持方案	跟进项目水土保持方案的编制工作，协助水土保持方案编制及报送、取得批复。	<input type="checkbox"/> 编制水土保持方案
水土保持监测	跟进项目水土保持检测报告的编制工作，协助水土保持监测报告编制及报送、取得批复。	<input type="checkbox"/> 编制水土保持监测报告
水土保持设施竣工验收技术评估报告	跟进项目水土保持设施竣工验收技术评估报告的编制工作，协助水土保持设施竣工验收技术评估报告编制及报送、取得批复。	<input type="checkbox"/> 编制水土保持设施竣工验收技术评估报告

续表 A

项目	全过程项目管理服务内容	专业服务
环境影响报告书 (表)	对环境影响报告书(表)成果质量和编制进度进行管理,协助环境影响报告书(表)编制及报送、取得批复。	<input type="checkbox"/> 编制环境影响报告书(表) <input type="checkbox"/> 辐射类环境影响报告书 <input type="checkbox"/> 编制项目竣工环境影响监测报告
节能报告	对节能报告成果质量和编制进度进行管理,协助节能报告编制及报送、取得批复。	<input type="checkbox"/> 编制节能报告
压覆重要矿产资源 评估报告	对压覆重要矿产资源评估报告成果质量和编制进度进行管理,协助压覆重要矿产资源评估报告编制及报送、取得批复。	<input type="checkbox"/> 编制压覆重要矿产资源评估报告
排污口论证	对排污口设置论证报告成果质量和编制进度进行管理,协助排污口设置论证报告编制及报送、取得批复。	<input type="checkbox"/> 编制排污口设置论证报告
水资源论证	对水资源论证报告书(表)成果质量和编制进度进行管理,协助建设项目水资源论证报告书(表)编制及报送、取得批复。	<input type="checkbox"/> 编制建设项目水资源论证报告书(表)
建设项目使用林地 可行性报告	对使用林地可行性报告成果质量和编制进度进行管理,协助建设项目使用林地可行性报告编制及报送、取得批复。	<input type="checkbox"/> 编制建设项目使用林地可行性报告
地质灾害危险性评 估报告	对地质灾害危险性评估报告成果质量和编制进度进行管理,协助地质灾害危险性评估报告编制及报送、取得批复。	<input type="checkbox"/> 编制地质灾害危险性评估报告
社会稳定风险分析 报告	对社会稳定风险分析报告成果质量和编制进度进行管理,协助社会稳定风险分析报告编制及报送、取得批复。	<input type="checkbox"/> 编制社会稳定风险分析报告
土壤氡检测	对土壤氡检测报告成果质量和编制进度进行管理,协助土壤氡检测工作	<input type="checkbox"/> 编制土壤氡检测报告
防洪评价报告	对防洪评价报告成果质量和编制进度进行管理,协助防洪评价报告编制及报送、取得批复。	<input type="checkbox"/> 编制防洪评价报告
建设项目交通影响 评价报告	对交通影响评价报告成果质量和编制进度进行管理,协助项目交通影响评价报告编制及报送、取得批复。	<input type="checkbox"/> 编制项目交通影响评价报告

续表 A

项目	全过程项目管理服务内容	专业服务
职业病危害预评价	对职业病危害预评价报告成果质量和编制进度进行管理,协助职业病危害预评价报告编制及报送、取得批复。	<input type="checkbox"/> 编制职业病危害预评价报告
地震安全性评价报告	对地震安全性评价报告成果质量和编制进度进行管理,协助地震安全性评价报告编制及报送、取得批复。	<input type="checkbox"/> 编制地震安全性评价报告
安全评价报告	对安全评价报告成果质量和编制进度进行管理,协助安全评价报告编制及报送、取得批复。	<input type="checkbox"/> 编制安全评价报告
文物古迹调查评估、文物保护报告	对文物古迹调查评估、文物保护报告成果质量和编制进度进行管理,协助文物古迹调查评估、文物保护报告编制及报送、取得批复。	<input type="checkbox"/> 编制文物古迹调查评估、文物保护报告
土地勘测界定报告	对土地勘测界定报告成果质量和编制进度进行管理,协助土地勘测界定报告编制及报送、取得批复。	<input type="checkbox"/> 编制土地勘测界定报告
报批报建	依照合同约定,协助委托人完成项目前期策划阶段至施工许可证办理阶段的各类批复和证件的办理工作。	<input type="checkbox"/> 协助办理建设项目预审与选址意见书 <input type="checkbox"/> 协助办理建设用地规划许可证 <input type="checkbox"/> 协助办理建筑工程规划许可证 <input type="checkbox"/> 协助办理施工图审查备案 <input type="checkbox"/> 协助办理不动产权证 <input type="checkbox"/> 协助办理防空地下室设计规划审查意见书 <input type="checkbox"/> 协助办理消防设计审查意见书 <input type="checkbox"/> 协助办理质量、安全监督登记 <input type="checkbox"/> 协助办理施工临时排水许可 <input type="checkbox"/> 协助办理施工许可证
工程勘察	1 协助委托单位确定工程勘察单位,审查工程勘察单位资质; 2 协助委托单位编制勘察任务书; 3 审核勘察纲要,审核内容包括勘察方法和勘察工作布置等; 4 组织工程勘察单位进场; 5 检查工程勘察单位现场主要岗位人员资格; 6 核对勘察外业工作原始数据; 7 检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员资格及所使用设备、仪器的计量检定情况; 8 审查勘察报告,并向委托单位提交勘察成果评估报告; 9 组织工程勘察单位参与施工验槽。	<input type="checkbox"/> 可行性研究勘察 <input type="checkbox"/> 初步勘察 <input type="checkbox"/> 详细勘察 <input type="checkbox"/> 施工勘察 <input type="checkbox"/> 工程测量

续表 A

项目	全过程项目管理服务内容	专业服务
<p>工程设计 (建筑工程设计)</p>	<p>1 协助委托单位编制设计任务书,对建设项目的投资规模、工程内容和建设进度等经济技术指标作出界定;</p>	<p><input type="checkbox"/>编制总平 <input type="checkbox"/>编制概念性方案设计 <input type="checkbox"/>编制方案设计 <input type="checkbox"/>编制初步设计 <input type="checkbox"/>编制施工图设计 <input type="checkbox"/>编制绿色建筑工程设计 <input type="checkbox"/>编制海绵城市设计 <input type="checkbox"/>编制智能化设计 <input type="checkbox"/>编制园林和景观工程设计 <input type="checkbox"/>编制工艺包设计 <input type="checkbox"/>编制装配式建筑设计 <input type="checkbox"/>编制建筑幕墙设计 <input type="checkbox"/>编制基坑与边坡工程设计 <input type="checkbox"/>编制结构工程超限设计可行性论证报告 <input type="checkbox"/>编制其他设计内容</p>
<p>工程设计(市政公用工程设计)</p>	<p>2 应对工程方案设计、初步设计和施工图设计文件及设计变更的内容向委托单位提交设计与技术管理评估意见;</p> <p>3 协调配合项目设计工作,对设计的质量、进度、投资、变更等进行管理;</p> <p>4 评估设计咨询工作计划的实施情况,对咨询管理工作进行动态调整;</p> <p>5 工程设计单位或设计咨询部门各阶段的工作应满足相关规范、规程、标准及进度的要求,满足设计合同和项目特殊性的要求。</p>	<p><input type="checkbox"/>编制给水工程初步设计 <input type="checkbox"/>编制给水工程施工图设计 <input type="checkbox"/>编制排水工程初步设计 <input type="checkbox"/>编制排水工程施工图设计 <input type="checkbox"/>编制道路工程初步设计 <input type="checkbox"/>编制道路工程施工图设计 <input type="checkbox"/>编制桥梁工程初步设计 <input type="checkbox"/>编制桥梁工程施工图设计 <input type="checkbox"/>编制隧道工程初步设计 <input type="checkbox"/>编制隧道工程施工图设计 <input type="checkbox"/>编制防洪工程初步设计 <input type="checkbox"/>编制防洪工程施工图设计 <input type="checkbox"/>编制燃气工程初步设计 <input type="checkbox"/>编制燃气工程施工图设计 <input type="checkbox"/>编制热力工程初步设计 <input type="checkbox"/>编制热力工程施工图设计 <input type="checkbox"/>编制环境卫生工程初步设计 <input type="checkbox"/>编制环境卫生工程施工图设计 <input type="checkbox"/>编制园林和景观工程初步设计 <input type="checkbox"/>编制园林和景观工程施工图设计 <input type="checkbox"/>编制其他设计内容</p>

续表 A

项目	全过程项目管理服务内容	专业服务
规划设计审查	协助规划设计审查机构对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查。	<input type="checkbox"/> 规划设计文件审查
方案设计审查	协助方案设计审查机构对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查。	<input type="checkbox"/> 方案设计文件审查
初步设计审查	协助初步设计审查机构对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查。	<input type="checkbox"/> 初步设计文件审查
施工图设计审查	协助施工图审查机构对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查。	<input type="checkbox"/> 施工图设计文件审查
设计咨询	<p>1 协助设计咨询单位对项目方案设计、初步设计、施工图设计各阶段设计成果进行审核，督促收集设计咨询单位提出的技术咨询、优化及决策建议；</p> <p>2 组织工程设计单位及参建各方进行图纸会审现场和设计技术交底；审核施工单位对设计文件的意见和建议，会同工程设计单位进行研究，并督促工程设计单位尽快给予答复；保管所有设计文件及过程资料，项目管理期限届满或合同终止时移交给甲方和档案管理部门；</p> <p>3 负责组织设计咨询单位审查施工图及各项设计变更，提出合理意见与优化建议，组织协调设计部门和施工单位进行落实甲方设计优化建议。</p>	<input type="checkbox"/> 设计咨询及优化建议 <input type="checkbox"/> 设计管理 <input type="checkbox"/> 设计图纸变更审核
招标采购代理服务	<p>1 开展招标采购项目的策划工作</p> <p>2 协助落实招标采购条件</p> <p>3 组织编制或协助审核招标采购工作计划</p> <p>4 协助组织潜在投标单位的考察管理</p> <p>5 协助组织编制招标采购前期准备文件</p> <p>6 管理招标采购实施过程</p> <p>7 协助配合处理项目发生的质疑异议投诉</p> <p>8 参与协助合同谈判和签订工作</p>	<input type="checkbox"/> 全过程服务招标采购代理（全过程管理包含设计、监理造价咨询、检测、招标代理、BIM 等） <input type="checkbox"/> 货物类招标采购代理（设备、材料等） <input type="checkbox"/> 服务类招标采购代理（设计、监理、造价、咨询、检测等） <input type="checkbox"/> 工程类招标采购代理
PPP 社会资本采购管理	作为 PPP 社会资本采购顾问，协助开展社会资本采购活动，提供政策、流程及决策咨询建议。	<input type="checkbox"/> 作为社会资本采购代理，为项目提供编制资格预审文件、编制采购文件、编制 PPP 项目合同、完成采购流程，协助谈判签署合同等一系列采购工作

续表 A

项目	全过程项目管理服务内容	专业服务
<p>工程造价咨询</p>	<p>1 协助委托单位进行投资分析、风险控制，提出融资方案的建议；</p> <p>2 审核各阶段成果文件并提出咨询意见。</p> <p>3 建立项目工程造价台账；</p> <p>4 造价动态管理，根据项目推进实际情况，将经济数据进行对比分析，计算正负值偏离情况；</p> <p>5 建设项目工程造价相关合同履行过程的管理；</p> <p>6 工程主要材料的市场调查，施工合同的相关造价条款的审核；</p> <p>7 提出工程设计、施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；</p> <p>8 提出资金使用计划建议；</p> <p>9 施工过程的设计变更、工程签证和工程索赔的处理。</p>	<p><input type="checkbox"/>编制投资估算</p> <p><input type="checkbox"/>编制设计方案优化估算</p> <p><input type="checkbox"/>编制初步设计概算</p> <p><input type="checkbox"/>编制施工图预算</p> <p><input type="checkbox"/>编制工程量清单及招标控制价</p> <p><input type="checkbox"/>协助委托单位进行合同谈判</p> <p><input type="checkbox"/>编制项目资金使用计划</p> <p><input type="checkbox"/>过程跟踪（即工程量及工程款拨付审核、工程设计变更、索赔及签证审核等）</p> <p><input type="checkbox"/>工程造价动态分析</p> <p><input type="checkbox"/>审核工程竣工结算</p> <p><input type="checkbox"/>配合竣工决算编制</p> <p><input type="checkbox"/>配合完成工程审计</p> <p><input type="checkbox"/>询价核价</p> <p><input type="checkbox"/>其它造价咨询</p>
<p>施工管理</p>	<p>1 协助合同审查及合同管理；</p> <p>2 审查材料、设备、构筑物采购使用；</p> <p>3 负责工程进度、质量、造价控制管理，协调各项目目标实现；</p> <p>4 负责施工安全文明监督；</p> <p>5 负责协调管理；</p> <p>6 负责信息管理；</p> <p>7 现场办公室的综合集成管理工作。</p>	
<p>工程监理</p>	<p>1 协助委托单位与工程监理单位签订监理合同，并监督工程监理单位履行监理合同中约定的内容；</p> <p>2 审核工程监理机构；</p> <p>3 监督工程监理单位做好“三控制、三管理、一协调”工作；</p> <p>4 监督工程监理单位履行各项规定职责；</p> <p>5 监督工程监理单位根据合同约定做好设备采购与设备监造工作。</p>	<p><input type="checkbox"/>施工监理</p> <p><input type="checkbox"/>设备监理</p>

续表 A

项目	全过程项目管理服务内容	专业服务
BIM 咨询	1 针对项目的特点和要求审核 BIM 实施方案并监督其落实； 2 协助委托单位完成 BIM 成果的收集； 3 根据项目总实施进度，审查各阶段 BIM 实施进度计划，监督项目实施过程按照 BIM 实施计划执行； 4 BIM 管理方在工程建设阶段对各参与方已整合完成的模型成果和应用成果进行质量审核，协助 BIM 咨询单位、工程设计单位、施工单位的 BIM 实施及应用。	<input type="checkbox"/> BIM 咨询
工程验收管理	1 竣工资料收集与整理； 2 过程质量验收检查、监控； 3 协助分部质量验收； 4 协助防雷检测、防检测； 5 协助组织专项验收； 6 协助预验收、竣工验收； 7 协助建设工程竣工验收备案； 8 协助城建档案移交； 9 协助工程竣工结算和竣工决算。	<input type="checkbox"/> 代理甲方办理竣工验收备案
项目后评价	对项目后评价报告成果质量和编制进度进行管理，协助项目后评价报告编制。	<input type="checkbox"/> 编制项目后评价报告
项目移交	配合项目移交。	<input type="checkbox"/> 协助委托单位全部资料移交
移交考核	对移交进度进行管理，协助完成移交阶段绩效考核。	<input type="checkbox"/> 编制 PPP 移交考核方案
PPP 绩效考核服务	1 协助起草 PPP 项目绩效考核方案； 2 协助现场考核； 3 协助编制 PPP 绩效考核评估报告。	<input type="checkbox"/> PPP 绩效考核评估报告编制
运营准备管理	1 质量保证期管理； 2 配合运营的系统调试与修正； 3 设备设施移交。	<input type="checkbox"/> 运营维护方案编制
运营维护技术咨询	协助委托单位进行 BIM 模型的二次开发应用。	<input type="checkbox"/> BIM 开发应用
运营维护管理咨询	协助运营维护管理。	<input type="checkbox"/> 编制运营维护管理方案

续表 A

项目	全过程项目管理服务内容	专业服务
延续更新咨询	配合项目延续更新。	
其他专业咨询	协助完成项目政策法律、项目产业、项目融资、项目特许经营、项目财务、项目信息、项目风险、项目绿色建筑、项目工程保险、项目资产评估等工作。	<input type="checkbox"/> 项目政策法律咨询 <input type="checkbox"/> 产业规划咨询 <input type="checkbox"/> 项目投融资咨询 <input type="checkbox"/> 特许经营 <input type="checkbox"/> 项目财务评价 <input type="checkbox"/> 项目信息 <input type="checkbox"/> 项目风险评价 <input type="checkbox"/> 绿色建筑咨询 <input type="checkbox"/> 工程保险 <input type="checkbox"/> 资产评估

附录 B 全过程工程咨询项目绩效评价方式

B.0.1 全过程项目管理绩效评价评分方式可参照表 B.0.1。

表 B.0.1 全过程项目管理绩效评价表

评价项目	一级指标	二级指标	指标解释	检查内容	扣分标准	存在问题	应得分	实得分	
全过程项目管理	投资目标								
	质量目标								
	安全目标								
	进度目标								
	合同管理								
	信息管理								
	风险控制								
	合 计								
	占比权重								
	该评价项目得分=（实得分/应得分）×100×占比权重								

B.0.2 专业咨询绩效评价评分方式可参照表 B.0.2。

表 B.0.2 专业咨询绩效评价表

评价项目	一级指标	二级指标	指标解释	检查内容	扣分标准	存在问题	应得分	实得分	
专业咨询	投资目标								
	质量目标								
	安全目标								
	进度目标								
	合同管理								
	信息管理								
	风险控制								
	合 计								
	占比权重								
	该评价项目得分=（实得分/应得分）×100×占比权重								

注：1. 专业咨询一级指标可根据不同专业咨询实施情况合理设置。

B.0.3 绩效评价综合评分方式可参照表 B.0.3。

表 B.0.3 绩效评价汇总表

评价项目	全过程项目管理	专业咨询 1	专业咨询 2	……	备注
应得分					
实得分					
权重值					
加权得分					
综合评分					

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

2 标准中指明应按其他有关标准执行时：

1) 写法为“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。

2) 如非必须按指定的标准、规范或者其他规定执行的写法为“可参照……执行”。

引用标准名录

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068
- 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300
- 《民用建筑设计统一标准》 GB 50352
- 《工程勘察通用规范》 GB 55017
- 《岩土工程勘察规范》 GB 50021
- 《招标代理服务规范》 GB/T 38357
- 《建设工程监理规范》 GB/T 50319
- 《建设工程项目管理规范》 GB/T 50326
- 《建设工程文件归档规范》 GB/T 50328
- 《建设项目工程总承包管理规范》 GB/T 50358
- 《建设工程造价咨询规范》 GB/T 51095
- 《建筑信息模型应用统一标准》 GB/T 51212
- 《建筑信息模型施工应用标准》 GB/T 51235
- 《建筑信息模型设计交付标准》 GB/T 51301
- 《建筑信息模型存储标准》 GB/T 51447
- 《广西岩溶地区建筑地基基础技术规范》 DBJ/T 45-024
- 《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》 DBJ/ T45-066

全过程工程咨询服务标准

条文说明

目 次

2	术语	56
3	基本规定	57
4	全过程工程咨询组织模式及工作职责	58
4.1	全过程工程咨询组织模式	58
4.3	全过程工程咨询单位职责	58
5	全过程项目管理	59
5.1	一般规定	59
5.2	全过程项目管理策划	590
5.3	报批报建管理	60
5.4	项目合同管理	60
5.5	项目进度管理	61
5.6	项目质量管理	62
5.7	项目投资管理	62
5.8	项目安全管理	62
5.9	项目信息与档案管理	63
5.10	项目风险管理	63
5.11	各专业统筹协调管理	63
5.12	工程验收管理	67
5.14	绩效评价	68
6	投资决策综合性咨询	71
6.2	投资决策综合性咨询服务	71
7	工程勘察	72
7.1	工程勘察咨询服务管理	72
7.2	工程勘察服务	72
8	工程设计	73
8.1	工程设计咨询服务管理	73
8.2	工程设计服务	73
9	招标采购	75

9.1	招标采购代理服务管理	75
9.2	招标采购代理服务	75
10	工程造价	76
10.1	工程造价咨询服务管理	76
10.2	工程造价咨询服务	76
11	工程监理	78
11.1	工程监理服务管理	78
12	BIM 咨询	79
12.2	BIM 咨询服务	79

附：条文说明

2 术语

2.0.1 建设项目一般包含项目投资决策阶段、建设实施阶段等阶段。其中建设实施阶段一般包含勘察设计阶段、招标采购阶段、项目实施阶段、竣工验收阶段。

2.0.10 全过程项目管理以投资、质量、进度、合同、安全、信息与档案、风险控制为七大总控管理目标。

3 基本规定

3.0.1 全过程工程咨询一般分为投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询两个环节。其中，工程建设全过程咨询包括工程勘察、工程设计、招标采购代理、工程监理与全过程项目管理等服务。全过程工程咨询单位可以根据委托单位的需求提供其他专业咨询服务。

3.0.3 1 全过程工程咨询服务可以采用“1+X+N”的模式，其中“1”为全过程项目管理，为必选内容；“X”为各专业咨询服务需选择两项及以上内容，且必须包含工程监理或工程造价咨询或工程设计中的一项，且需在中标单位资质或能力范围内，需由中标单位自行完成的专业服务。“N”为全过程工程咨询单位经委托单位同意后在法规允许范围内依法发包给具有相应资质或能力的单位。

3.0.7 全过程工程咨询单位要利用计算机、互联网通信技术、BIM技术及无人机技术等技术手段将信息管理贯穿于整个全过程工程咨询项目，强化对参建各方的信息管理。

4 全过程工程咨询组织模式及工作职责

4.1 全过程工程咨询组织模式

4.1.1 全过程项目服务机构的组织形式和规模可以根据合同约定的服务内容、期限以及项目的特点、规模、环境、技术复杂程度等因素确定。

4.1.2 全过程项目服务机构的主要成员包括：

(1) 全过程项目负责人，负责工程建设全过程咨询服务项目所有事务，各专业咨询负责人在全过程项目负责人的带领下开展各项工作；

(2) 投资决策综合性咨询负责人，根据需要建立工作团队负责项目策划相关服务工作；

(3) 勘察咨询负责人，根据需要建立工作团队负责工程勘察相关服务工作；

(4) 设计咨询负责人，根据需要建立工作团队负责工程设计相关服务工作；

(5) 总监理工程师，根据需要建立工作团队负责工程监理相关服务工作；

(6) 造价咨询负责人，根据需要建立工作团队负责造价咨询相关服务工作；

(7) 招标采购负责人，根据需要建立工作团队负责招标采购相关服务工作；

(8) BIM 咨询负责人，根据需要建立工作团队负责 BIM 咨询相关服务工作。

4.3 全过程工程咨询单位职责

4.3.2 全过程咨询服务单位组建全过程项目服务机构时，要根据全过程项目管理需要配备具有相应执业能力的专业技术人员和管理人员。设计单位在民用建筑中实施全过程咨询的，需要充分发挥建筑师的主导作用。

4.3.4 全过程工程咨询服务规划是由全过程项目负责人组织制定的开展全过程工程咨询工作的指导性文件。全过程项目管理实施细则是由全过程项目负责人组织制定的开展全过程工程项目管理服务的操作性文件。

5 全过程项目管理

5.1 一般规定

5.1.1 全过程项目管理以解决委托单位的需求为核心，以项目的七大总控目标（投资、质量、进度、合同、安全、信息与档案、风险控制）为主线，致力于建设项目各个阶段和各项业务的管理服务，协助项目建设的组织与协调，确保项目各项工作目标的实现。

5.2 全过程项目管理策划

5.2.1 其他管理策划包括除全过程工程咨询服务规划以外的所有工程建设全过程工程咨询服务管理策划内容。

5.2.2 编制全过程工程咨询服务规划要遵循下列步骤：

- (1) 明确项目需求和全过程工程咨询服务范围；
- (2) 确定全过程项目管理目标；
- (3) 确定专业咨询服务目标；
- (4) 分析项目实施条件，进行项目工作结构分解；
- (5) 确定全过程项目服务机构组织模式、组织结构；
- (6) 明确各专业、各阶段负责人；
- (7) 规定全过程项目管理措施和专业咨询服务措施；
- (8) 编制项目资源计划；
- (9) 报送审批。

5.2.3 3 全过程工程咨询服务规划的编制依据可以包括下列内容：

- (1) 适用的法律、法规及相关标准等；
- (2) 项目合同及其他合同文件；
- (3) 项目前期工作文件；
- (4) 项目情况与特点；
- (5) 项目资源和条件；
- (6) 有价值的历史数据；
- (7) 同类建设项目的相关资料等。

5.2.6 2 全过程项目管理实施细则的主要编制依据可以包括下列内容：

- (1) 适用的法律、法规及相关标准等；
- (2) 建设项目管理纲要；

- (3) 已批准的全过程工程咨询服务规划；
- (4) 相关的设计文件和技术资料；
- (5) 全过程工程咨询服务合同及相关要求；
- (6) 已批准的建设项目相关方策划文件。

5.2.7 专业性较强或危险性较大的专业咨询，如工程勘察、工程设计、工程监理，可以根据专业特点编制专业咨询实施细则。

5.3 报批报建管理

5.3.1 2 报批报建管理计划需要按照项目所在地和上级政府主管部门最新政策文件要求进行编制。

3 报批报建工作成果繁杂，需要考虑项目类型和涉及的政府相关主管部门要求统筹完成报批报建管理工作，包括但不限于完成发改、财政、自然资源、农林、水利、住房建设、交通、环境保护等相关主管部门的审批成果办理。

4 报批报建管理履约评估报告的内容可以包括：报批报建阶段工作成果总结、报批报建工作经验和教训总结、全过程咨询合同条款响应情况总结以及后续工作的注意事项和工作改进方案。

5.3.3 报批报建成果台账可以包括报批报建申请表扫描件或电子件、申报材料扫描件或电子件、报批报建成果出借使用情况登记。

5.4 合同管理

5.4.1 1 健全的项目合同管理制度包括但不限于：

- (1) 合同审批流程制度；
- (2) 合同履行处理制度；
- (3) 合同违约处理制度；
- (4) 合同存档制度。

5 合同评审需要实现下列几点：

(1) 保证合同条款不违反法律法规的强制性规定，以及不违反相关国家标准、行业标准、地方标准的强制性条文。

(2) 保证合同权利和义务科学、公平、合理。

(3) 保证合同内容没有缺漏项，条款没有歧义、冲突、不全等情况。

6 合同交底内容包括合同的主要内容、工作程序、合同实施的主要风险、合同签订过程中的特殊问题、合同实施计划和合同实施责任分配等内容进行解释和说明。促进合同签订的

有效方式包括但不限于：召开关于合同签订的沟通会议；协调签订合同的双方意见；为合同重大争议事项提供正确修改意见。

8 合同变更管理工作要由专业人员进行，对合同变更的内容是否符合合同约定及法律规定进行审核。变更处理的程序必须合法合规。

9 合同履行评估报告的主要内容包括合同实施过程存在的问题、原因产生分析、责任分析、造成的后果、建议采取的措施等。

5.4.4 合同管理总结报告的主要内容包括：合同签订情况评价、合同执行情况评价、合同管理工作评价、本项目重大影响的合同条款评价、其他经验和教训等。

5.5 项目进度管理

5.5.1 1 全过程工程咨询单位要按照合同约定的工作内容、所涉及的阶段，建立健全相应阶段项目进度管理制度。全过程工程咨询单位要把进度控制目标作为全过程工程项目重要工作内容之一，并明确全过程项目管理总进度目标。全过程项目管理总进度目标指整个项目的进度目标，它是在项目投资决策阶段确定的。全过程项目管理的主要任务是在项目的各个阶段对项目的目标进行控制。在进行总进度目标控制前，需要分析论证目标实现的可能性。若项目部进度目标不可能实现，则全过程工程咨询单位需要提出调整总进度目标，提请委托单位审议。

2 全过程工程咨询单位在编写全过程项目总进度计划时，可以建立工作分解结构，形成项目的 WBS 编码系统，作为进度分解结构和进度控制的基础，并制定保证措施。全过程工程咨询单位编制全过程项目总进度计划时，需要明确关键线路和关键工作，并明确里程碑关键控制节点。全过程工程咨询单位要根据合同内容、服务时所处的阶段编制详细进度管理计划。进度计划可以采用网络计划的形式编制。

3 全过程工程咨询单位除了编制详细进度管理计划，还应要求各参建单位提交进度计划，审查后报委托单位批准。

5.5.2 8 进度管理报告包括下列内容：

- (1) 进度执行情况；
- (2) 实际工作进度与计划工作进度的对比；
- (3) 进度实施存在的问题及原因分析；
- (4) 进度实施情况对质量、投资和安全、合同等方面的影响；
- (5) 建议下一步采取的措施和进度计划检查点设置。

5.6 项目质量管理

5.6.1 1 项目质量管理需要明确管理总目标以及各阶段项目质量管理的分目标，并明确具体管理内容、管理程序，编制相关质量管理制度和质量管理的方法和措施。

4 全过程工程咨询单位需要对可能包括的投资决策综合性咨询单位、勘察设计单位、工程造价咨询单位、施工单位等参建单位进行监督并成立质量管理组织机构，建立质量管理体系和质量保证体系，明确质量管理部门及人员岗位职责和权限。

9 项目质量检查报告的内容包括：质量目标的完成情况；质量保证体系的建立情况；建设工程是否遵循相关的法律、法规、管理标准和技术标准；施工质量验收标准和规范；工程质量文件资料的及时性、准确性、合规性和完整性等。

5.7 项目投资管理

5.7.1 1 全过程工程咨询单位需要依据委托单位要求和已经批复的投资估算或设计概算，作为投资管理的控制目标。将总投资控制在批复概算内，是投资管理的核心目标。全过程工程咨询单位需要通过决策策划、投资估算、项目经济评价分析、方案比选、限额设计、概预算管理、招标投标管理、合同管理、施工工程量计量、工程变更管控以及竣工结算等方法对项目开展投资控制。

3 协助委托单位编制投资资金使用计划，根据工程项目实施情况适时进行调整，以资金使用计划指导工程项目筹措资金，确保资金使用计划满足工程项目实施要求。

4 全过程工程咨询项目服务机构要做好投资相关的资料收集、整理、分析工作，建立工程项目投资管理台账，记录各阶段各项投资费用支出，对各项投资费用进行分类，细化投资控制目标。项目投资管理台账包括投资估算、初步设计、施工图预算、招标控制价、合同价、结算价对比，合同价与费用支付情况台账，工程变更台账、签证台账、工程索赔台账、询价台账、投资偏差分析台账等。

6 投资管理报告包括下列内容：

- (1) 投资计划执行情况的综合描述；
- (2) 实际投资与计划投资的对比情况；
- (3) 投资计划的实施问题及原因分析；
- (4) 纠正偏差措施和建议。

5.8 项目安全管理

5.8.4 全过程项目服务机构要把项目安全管理纳入全过程项目管理实施细则，在实施细则中要明确项目安全管理目标、安全管理机构、安全管理制度、安全管理工作流程、安全管理

各阶段的工作内容、现场安全重大安全隐患控制措施等内容。

5.9 项目信息与档案管理

5.9.1 5 移交委托单位的文件包括但不限于以下内容：工程准备阶段文件（立项文件、建设用地、拆迁文件、勘察、设计文件、招投标文件、开工审批文件、工程造价文件、工程建设基本信息、）、监理文件（监理管理文件、进度控制文件、质量控制文件、造价控制文件、工期管理文件）、施工文件（施工管理文件、施工技术文件、进度造价文件、施工物资出厂质量证明及进场检测文件、施工记录文件、施工试验记录及检测文件、施工质量验收文件、施工验收文件）、竣工图、工程竣工验收文件、工程声像资料、其他工程文件。

5.10 项目风险管理

5.10.1 5 风险评估报告的内容包括：风险因素发生的概率、风险损失量的估计、风险等级评估等。

5.11 各专业统筹协调管理

5.11.1 1 项目沟通与协调工作包括组织之间和个人之间两个层面。进行沟通协调时需要形成人与人、事与事、人与事的和谐统一。全过程项目服务机构需要建立项目相关方沟通管理机制，健全项目协调制度，保证组织内部与外部各个层面的交流与合作。

2 根据项目的需要，统筹协调管理计划可以是详细的或提纲式的，但需要满足全过程项目服务机构针对项目做出的决策需求。统筹协调管理计划的编制依据包括：合同文件、组织制度和行为规范、项目实际情况、项目主体之间的关系。

3 外部沟通协调机制包括但不限于：开展项目例会、专项会议；撰写会议纪要并在会后传达；建立项目问题跟踪机制。内部沟通机制包括但不限于：建立项目组织的成员联系目录；制定文件命名及编码规则；管理组织内部的工作例会。沟通的结果要以书面文件方式确认，并且进行归档，以防后期发生纠纷等情况。

4 全过程项目服务机构是项目各相关方沟通管理的基本主体，其沟通活动需贯穿项目日常管理的全过程。沟通信息、协调工作，避免和消除在项目运行过程中的障碍、冲突和不一致，建立项目参建方通讯名单，明确各相关方的项目负责人。

5 可以采用全过程工程咨询项目交底会、定期或不定期工作例会及其他会议形式开展会议沟通工作。

5.11.4 1 与委托单位的统筹管理具体包括：

（1）全过程工程咨询单位需要协助委托单位沟通协调各设计单位、工程造价咨询单位、施工图审查单位和政府职能部门。协助委托单位明确设计范围、划分设计界面，完善设

计任务书。

(2) 委托单位可以鼓励勘察设计单位积极运用 BIM 技术在施工前解决各工种碰撞、遗漏和设计深度等设计问题。

(3) 委托单位可以鼓励有能力的全过程工程咨询单位为委托单位提供设计优化服务，委托单位可以给予适当的设计优化奖励。

2 与工程造价咨询单位的统筹管理具体包括：

(1) 全过程工程咨询单位需要配合工程设计单位完善投资概算，检查工程造价咨询单位和工程设计单位投资效率情况。

(2) 全过程工程咨询单位需要督促工程设计单位和工程造价咨询单位在保证委托单位基本功能需求满足的情形下合理规划投资分布，努力提高投资效率，控制项目投资；

(3) 全过程工程咨询单位需要督促工程设计单位配合工程造价咨询单位的时间节点完成设计成果，配合工程造价咨询单位完成招标控制价及施工图预算的编制工作。

3 与勘察设计单位的统筹管理具体包括：

(1) 全过程工程咨询单位需要组织工程勘察单位积极与工程设计单位沟通，工程勘察单位要及时将项目地质情况与工程设计单位进行交底，作为设计开展的初步依据。

(2) 全过程工程咨询单位需要督促工程勘察单位依据初步设计成果进行详细勘察，并向工程设计单位反馈勘察数据，作为施工图设计开展的依据。工程勘察单位需要就基础选型、基坑类型、支护方式等提供合理建议供工程设计单位进行参考。

(3) 全过程工程咨询单位需要组织工程设计单位和工程造价咨询单位就结构基础形式，基坑支护和边坡类型、主体结构类型和设备系统选型等设计方案进行经济比选论证，督促工程设计单位进行限额设计。

(4) 全过程工程咨询单位需要鼓励工程设计单位在保证基本功能满足的情形下提高投资效率，控制项目投资；

(5) 全过程工程咨询单位需要鼓励勘察设计单位积极运用 BIM 技术在施工前解决各工种碰撞、遗漏和设计深度问题。

5.11.5 1 与委托单位的沟通协调具体包括：

(1) 全过程工程咨询单位需要参与招标采购前期决策工作，根据项目总体进度计划编制项目的招标采购总进度计划。招标采购总进度计划可以包括以下内容：全过程工程咨询单位根据委托单位对招标采购项目的的需求信息、项目目标，以及项目范围、内容、规模和专业复杂程度等，提出标段划分建议、拟采用的招标采购方式、评审方法和适宜的合同版本。

全过程工程咨询单位需要统筹制定整个项目完整的招标采购总进度计划,建立进度管理控制体系。

(2) 全过程工程咨询单位可以协助委托单位对于需要开展需求调查的采购项目,根据项目采购需求的实际情况,邀请第三方机构或相关专家参与采购需求和采购实施计划的调查、确定、编制、审查等工作。全过程工程咨询单位需要确保确定后的采购需求和采购实施计划符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定,以及国家强制性标准。

(3) 结合相关项目具体招标采购需求信息,提供招标采购策划方案。

(4) 组织项目招标采购工作具体实施、分解项目总体目标、协调各项目层面关系。

(5) 按照招标采购策划方案或具体招标采购内容的招标采购时间节点定期向委托单位报告工作进展。

(6) 协助委托单位签订建设工程施工合同、政府采购合同等,并报相关行业主管部门备案。

(7) 在供应商供货、工程竣工或服务结束后,协助委托单位组织开展项目履约验收工作。

2 与各参建单位、招标采购行政主管部门的统筹管理具体包括:

(1) 全过程工程咨询单位需要协助委托单位沟通协调各参建单位、招标采购行政主管部门。全过程工程咨询单位需要积极沟通工程设计和工程造价咨询单位,获取项目施工图及工程量清单、招标控制价等资料。全过程工程咨询单位要协助委托单位与招标采购行政主管部门进行项目招标采购文件的备案。

(2) 要以各方签认、确认、手续完备的书面文件作为招标采购工作的书面依据。

5.11.6 1 与建设主管部门的统筹管理具体包括:

(1) 全过程工程咨询单位要做好与政府相关主管部门的沟通协调工作,按照相关主管部门的管理要求,提供项目信息,办理与设计、采购、施工和试运行相关的法定手续,获得审批或许可;做好与设计、采购、施工和试运行有直接关系的社会公用性单位的沟通协调工作,获取和提交相关的资料,办理相关的手续及获得审批。

(2) 接到有关主管部门各类检查通知时,全过程工程咨询单位要与相关部门沟通,明确检查要求后协调参建单位积极配合检查,检查后存在问题的需要督促参建单位积极整改回复。

(3) 全过程工程咨询单位可以按照相关主管部门要求参与项目评优、观摩等活动。

(4) 全过程工程咨询单位要在地基基础、主体验收、单位工程预验收、竣工验收及

专项验收等关键环节，通知相关主管部门参与验收。

2 与委托单位的统筹管理具体包括：

(1) 全过程工程咨询单位发现施工现场存在的质量问题、质量缺陷施工单位不整改或发生质量事故时要及时报告委托单位。

(2) 全过程工程咨询单位对施工单位存在的安全隐患发现施工单位不整改的要及时报告委托单位，发生安全事故时需要向有关主管部门汇报。

(3) 工程实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时，全过程工程咨询单位需要督促工程监理单位签发监理通知单，要求施工单位采取调整措施加快施工进度，并及时报告委托单位。

(4) 全过程工程咨询单位要定期检查各类合同实施情况，发现工程建设阶段各项目目标严重偏离合同时要及时报告委托单位并提出预警措施。

(5) 全过程工程咨询单位要定期召开沟通协调会议，了解各阶段各单位的需求及存在的问题，汇总问题后协调委托单位处理好各参建单位关系并解决存在的问题，然后提出下一步的工作计划要求。

(6) 全过程工程咨询单位要协助委托单位组织协调各相关单位竣工验收，落实竣工验收方案、对竣工验收存在的问题及时督促参建单位整改。

(7) 全过程工程咨询单位需要协助委托单位按照相关主管部门的管理要求做好竣工后续项目实体。档案移交、审计等收尾工作。

3 与工程设计单位的统筹管理具体包括：

(1) 全过程工程咨询单位要及时与工程设计单位沟通对图纸进行分类整理。

(2) 全过程工程咨询单位需要参与设计变更决策工作，根据造价等方面提出不同方案，供委托单位决策。并建立设计变更台账，管控设计变更造价。

(3) 全过程工程咨询单位要组织工程设计单位，协同施工单位做好设计交底、图纸会审、设计变更、地基基础验收、隐蔽工程验收和竣工验收等节点环节。

4 与施工单位的统筹管理具体包括：

(1) 全过程工程咨询单位要定期抽查施工现场的工程质量、进度、投资、合同、安全、信息、风险控制管理实施情况做好检查台账并形成书面报告，并报至委托单位。

(2) 全过程工程咨询单位需要督促施工单位对现场检查出现的质量问题、安全隐患进行整改。

(3) 全过程工程咨询单位需要督促施工单位对现场超过一定规模的危险性较大的分

部分项工程及时组织专家论证。

(4) 全过程工程咨询单位需要根据合同中有关工程计量周期及合同价款支付时点的约定,审核工程计量报告与合同价款支付申请,确定本期应付合同价款金额,全过程项目负责人审核后并向委托单位提交合同价款支付审核意见。

(5) 发生变更时全过程工程咨询单位要与发起变更单位了解具体变更要求及原因及委托单位意见后组织各方通过会议统一意见,并做好书面记录。

(6) 项目存在多家单位同时施工时全过程工程咨询单位需要明确各方工作范围与工作职责,通过沟通协调好各单位关系,合理安排施工顺序避免发生矛盾,共同达成施工目标。

5.12 工程验收管理

5.12.1 4 主体工程验收主要包括检验批、分项、子分部、分部工程、单位工程验收和专项验收。

6 全过程工程咨询项目专项验收需要根据不同的项目情况进行组织,专项验收主要包括节能工程专项竣工验收、消防工程专项竣工验收、节能验收、幕墙、钢结构特殊子分专项验收、绿色建筑专项验收、海绵城市专项验收、水土保持、园林、人防工程专项竣工验收、工程规划专项验收、环保专项竣工验收等。全过程工程咨询专项验收涉及多个行政单位及相关部门,所涉及相关的主要行政职能部门包括:

- (1) 住建部门;
- (2) 自然资源部门;
- (3) 环保部门;
- (4) 卫生部门;
- (5) 消防部门;
- (6) 交通部门;
- (7) 交警部门;
- (8) 林业水利部门;
- (9) 园林部门;
- (10) 气象部门;
- (11) 人防部门;
- (12) 质监、安监站(含人防);
- (13) 城管部门;
- (14) 开发区管委会(若有);

- (15) 住保房管部门；
- (16) 民政部门；
- (17) 经信部门；
- (18) 电力公司；
- (19) 水务公司；
- (20) 燃气公司；
- (21) 电信公司。

5.12.5 全过程工程咨询单位主要检查施工、监理对检验批、分项、子分部、分部工程验收落实情况，检查应做好台账记录。工程质量验收需符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 的规定，涉及其他专业验收规范时，需符合专业验收规范的规定。分项、子分部、分部、单位工程的验收按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 的规定执行。

5.14 绩效评价

5.14.1 绩效评价包括项目实施过程及项目全部完成后的评价。评价实施者可以是项目管理的相关方以及第三方评价机构等。项目相关方包括：相对于全过程工程咨询机构之外的建设、设计、监理、施工、分包、供应、监督等单位。评价内容应包括：项目的七大总控目标的完成情况。

5.14.2 绩效评价要真实、准确，以便完善投资决策机制，提高投资效益。

5.14.3 委托单位需要制定实施人员的组织架构，明确编制、管理职责与分工，并制定项目后评价工作流程，全过程咨询单位应予以协助。过程评价和结果评价结果需要与全过程项目管理目标进行对照，目标设定需符合合同和相关法律法规要求，根据目标实现情况予以验证，并能提供相应的佐证材料。委托单位或者第三方专业考评机构可以根据项目实际具体设定符合项目要求的考核目标，考核目标具体可以设定为：

(1) 质量管理目标：符合建设工程相关的法律、法规、管理标准和技术标准，并满足合同要求。

(2) 投资管理目标：确保项目的建设总投资控制在批复的概算范围内，防止“三超”（超投资、超规模、超标准）现象的发生。

(3) 进度管理目标：满足委托单位总体建设进度目标及合同要求。

(4) 安全管理目标：依据“安全第一，预防为主”的方针，按“五无”标准（无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无倒塌），严格按照建设部“一标三规范”组织施工。

(5) 信息与档案管理目标：保证项目信息及时、正确的提取、收集、传播、存储以及

最终进行处置，保证项目信息畅通。

(6) 合同管理目标：落实参建单位合同履行评价。

(7) 风险管理目标：通过风险识别、风险分析和风险评价去识别工程施工质量和安全风险，并采取应对措施、管理方法技术和手段，对工程质量安全风险实行有效地控制，妥善地处理风险事件造成的不利后果。

5.14.4 绩效评价报告的内容包括：项目概况；绩效评价组织实施情况；绩效评价指标体系、评价标准和评价方法；绩效分析及绩效评价结论；项目的主要经验及做法；存在问题及原因分析；相关建议；绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题；相关附件。

5.14.6 1 项目绩效考核的主要管理目标包括下列内容：

(1) 投资目标：对照项目可行性研究报告及审批文件的投资规模，与项目建成实际的投资规模进行对比分析，找出差距及原因，总结经验教训，提出相应对策建议；

(2) 质量目标：保证咨询成果文件和工程质量符合规范要求和项目整体质量目标，向委托单位及其他各方提供准确可靠的咨询文件，满足主管部门审批要求；

(3) 进度目标：根据合同以及总进度要求，按期完成全过程工程咨询服务内容，提交咨询成果；

(4) 合同目标：严格按照合同执行各项工作开展，服务内容、提交质量成果、进度、违约责任认定等内容清晰且可执行；

(5) 安全目标：分析评价项目是否已落实可行性研究报告等前期审批文件设置的安全生产管理要求，对未按要求落实的，应提出整改措施；

(6) 信息与档案目标：及时收集、整理、分类、归档相关信息，形成相应的工作日志、报告，严格按照相应成果文件标准进行归档；

(7) 风险控制目标：确保风险控制在与总体目标相适应并可承受范围内。

5.14.7 2 根据目前已经完成的绩效评价项目经验，全过程项目管理绩效评价和专业咨询绩效评价分数占比可各占一半。其中全过程项目管理绩效评价的指标权重可根据质量、安全、进度、投资、信息与档案、合同和风险控制七大项目总控目标的重要程度进行划分。各专业咨询绩效评价的指标权重可以根据各专业咨询对于项目七大总控目标的影响程度进行划分。

3 根据目前已完成的绩效评价项目经验，绩效评价采用百分制时，绩效评价分数 <60 分为不合格， $60 \leq$ 绩效评价分数 <70 为合格， $70 \leq$ 绩效评价分数 <85 为优良，绩效评价分数 ≥ 85 为优秀。

4 绩效评价的作用包括：总结项目的管理经验教训，提高全过程工程咨询单位水平；提

高项目决策科学化水平；为国家工程项目技术经济 and 政策的优化提供依据；对项目开展进行监督，督促项目运营状态的正常化。

6 投资决策综合性咨询

6.2 投资决策综合性咨询服务

6.2.3 投资决策综合性咨询主要工作内容包括编制文件和评估文件，编制的成果文件需设立三级校审制度，各专项咨询按照各自的工作内容不同要求进度可不一致，总体进度需满足项目决策且应在取得开工许可证前完成所有专项咨询工作。

7 工程勘察

7.1 工程勘察咨询服务管理

7.1.2 全过程项目服务机构需要制定工程勘察咨询服务管理组织架构,安排专职人员具体负责勘察管理。勘察管理人员要明确项目勘察管理的职责及工作目标,通过目标分解,制定详细的项目勘察进度计划,经全过程项目负责人批准后组织实施。

7.1.4 5 由于地质的复杂性、多变性和不确定性,外业钻探过程中会出现塌孔、卡钻、地面塌陷等情况,内业过程中会出现原始数据离散过大、样品失效、图像失真等情况,需要技术人员进行探讨论证。

7.2 工程勘察服务

7.2.3 对于涉及水利工程、铁路、公路和桥隧等专业性强、技术上有特殊要求的工程,还需要满足相对应的标准、规范的规定,协调相关部门完成工程勘察服务。

7.2.4 项目各阶段的勘察有可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察等;特定任务的勘察有基坑工程勘察、边坡勘察、岩溶勘察等。

7.2.6 3 工程勘察是建设项目前期的基础性工作,是后续设计、施工等工作的依据,勘察成果文件的质量关系到整个建设项目的安全。

4 广西壮族自治区现已推行工程勘察信息化管理系统,信息化管理有及时、统一、规范等优点,加强了对工程勘察外业工作的监管,保证了原始数据的真实、准确性,有利于对勘察质量的把控。

5 岩土工程勘察需按照工程建设各勘察阶段的要求,正确反映工程地质条件,查明不良地质作用和地质灾害,精心勘察、精心分析,提出资料完整、评价正确的勘察报告。

8 工程设计

8.1 工程设计咨询服务管理

8.1.1 工程设计咨询服务管理的总控目标需要与全过程项目管理的七大管理目标相一致，具体如下：

(1) 合同目标：完成工程设计合同所要求的设计任务。

(2) 质量目标：正确掌握建设标准、编制设计纲要，达到项目工程所需的最佳功能和水平。

(3) 进度目标：建立计划目标体系，根据设计阶段进度、各专业设计工作进度制定相应的工作进度目标，按进度要求提供设计成果。

(4) 安全目标：建立设计安全管理体系，设计成果文件应满足相应设计规范和法规的强制性条款，并且应确保建筑整体使用功能的安全性和可靠性。

(5) 信息与档案目标：完成城建档案馆要求归档的工程设计资料。

8.1.3 4 全过程工程咨询单位要根据实际工程设计进度对设计管理进行动态调整

8.1.4 2 工程建设项目各设计阶段的设计周期需满足全过程工程咨询单位编制的项目总体进度计划要求，当各设计阶段的设计周期与项目总体进度计划出现偏差时要进行动态调整和纠偏。

6 施工图设计阶段，全过程工程咨询单位需要进行以下工作：

(1) 实施项目设计进度、设计质量管理工作，开展限额设计；

(2) 组织委托施工图审查工作，并组织设计承包人或部门按照审查意见修改完善设计文件；

(3) 制定设计文件（图纸）收发管理制度和流程，确保设计图纸的及时性、有效性，宜将设计文件（图纸）的原件和电子版分别标识并保存，防止丢失或损毁。

8.1.5 2 全过程工程咨询单位需要督促工程设计单位减少设计变更对项目功能、工期、造价的影响。

8.2 工程设计服务

8.2.5 1 方案设计需确定项目范围及内容、建设标准、设计原则，将功能需求与空间造型相结合，通过建筑方案比选推荐项目主要技术方案。方案设计的依据主要包括下列内容：

(1) 相关法律法规、政策及工程设计标准；

(2) 项目决策阶段咨询成果文件及其批复意见；

- (3) 工程咨询合同及工程设计任务书；
- (4) 内外部设计条件及设计案例等信息资料。

2 初步设计的依据主要包括下列内容：

- (1) 相关法律法规、政策及工程设计标准；
- (2) 项目决策阶段咨询成果文件及其批复意见；
- (3) 工程勘察报告及审核通过的方案设计成果；
- (4) 工程咨询合同及工程设计任务书；
- (5) 工程设计相关基础资料。

3 施工图设计的依据主要包括下列内容：

- (1) 相关法律法规、政策及工程设计标准；
- (2) 批准的初步设计成果文件及决策阶段咨询成果及其批复意见；
- (3) 工程（详细）勘察报告及有关设备、材料订货资料；
- (4) 工程咨询合同及工程设计任务书；
- (5) 工程设计相关基础资料。

9 招标采购

9.1 招标采购代理服务管理

9.1.2 管理制度包括招标采购文件审核制度及岗位责任追究制度。

9.2 招标采购代理服务

9.2.5 1 策划方案的内容包括：招标采购项目概况；招标采购的范围、标段（标包）划分；招标的程序及时间的计划；投标人的资格条件、项目的质量、价格及完成目标；招标采购方式及评审方法；招标采购项目管理及拟投入人员配备；招标采购项目风险分析；招标采购保证措施；拟定合同条款、确定验收方案等。

10 工程造价

10.1 工程造价咨询服务管理

10.1.4 2 如出现偏离资金使用计划的情况，需要及时向委托单位反馈并商定纠偏方案，落实纠偏工作的实施。

3 全过程工程咨询单位需审核各阶段造价成果文件并提出咨询意见。各阶段成果文件包括但不限于投资估算、初步设计概算、施工图预算、限额设计、经济分析、工程量清单、招标控制价、工程变更、签证和索赔服务、竣工结算等。

4 全过程工程咨询单位要及时掌握影响工程造价变化的信息，对可能超出控制目标的情况提出预警，进行分析，提出解决方案，并向委托单位提交工程造价预警分析报告。

10.2 工程造价咨询服务

10.2.2 造价咨询负责人需具备注册造价工程师执业资格及相关经验和能力，根据工作的需要组建工程造价咨询服务工作团队，团队成员的执业资格须符合国家相关规定。

10.2.4 3 对设计项目投资与计划投资进行比较，以寻求投资上节约的可能性。如发现设计投资超过计划投资，促使修正设计方案，以保证投资不超过限额。

4 经济评价，即对拟建项目的经济合理性和财务可行性进行分析论证，并进行全面评价。

5 投资估算中相关技术经济指标和主要消耗量指标作为项目设计限额的重要依据。

10.2.5 2 初步设计概算的编制依据包括初步设计图纸及说明、概算定额（或概算指标）、各项费用定额或取费标准、当地现行的材料设备信息价等相关资料。超估算原因要在初步设计概算书中分析说明，及时向委托单位反馈并提供建议采取相应的控制措施。当初步设计概算超出已批复的投资估算允许范围时，向委托单位提出是降低建设标准还是减少建设内容或其他决策的建议。

3 施工图预算的编制依据包括施工图设计图纸及说明、预算定额、当地现行的材料设备信息价等相关资料。进行分析说明超概算原因，且及时向委托单位反馈并提供建议采取相应的控制措施。当施工图预算超出已批准的初步设计概算允许范围时，需要调整概算的应告知委托单位并报原审批部门核准。

4 设计方案优化需结合建设项目的使用功能、建设规模、建设标准、设计寿命、项目性质等要素，运用价值工程、全生命周期成本等方法进行分析，提出优选方案及改进建议。

10.2.6 1 全过程工程咨询单位依据与建设项目相关的设计文件、计价文件、标准、规范、技术资料、施工条件、方案、当地发布的造价信息等，对工程量清单与招标控制价内容、要

求、表格格式等进行编制。全过程工程咨询单位可审核投标报价文件，协助处理招标采购过程中相关造价问题。

10.2.7 4 每项单价需要咨询三家及以上的供应商，以保证询价数据的真实性，符合市场价格区间。

10.2.8 1 在审核过程中，全过程工程咨询单位需要将工程竣工结算文件中不完整、不合逻辑、不准确、真实性存疑等问题进行记录汇总，指导施工单位完善工程竣工结算文件。造价咨询负责人及咨询单位需要在结算定案表签字盖章，并出具结算审核报告。

11 工程监理

11.1 工程监理服务管理

11.1.4 2 工程质量目标是全过程项目管理的重要目标之一，对材料、隐蔽工程、检验批、分部分项工程验收情况进行检查是全过程项目服务机构的重要工作内容，是保证工程质量的重要手段。

5 全过程工程咨询单位需审核工程监理单位现场确认签证原始资料，必要时派管理人员到场确认。

7 工程监理单位需要承担监理安全生产法定职责，全过程项目服务机构要督促工程监理单位按《安全生产法》《建设工程安全管理条例》等有关法律法规的要求履行监理安全法定职责。建立跟踪台账是进行项目管理的重要手段，特别是对危大工程、重大安全隐患进行排查，并对安全材料、安全设施验收情况应进行跟踪检查。

11.2 工程监理服务

11.2.4 1 《建设工程监理规范》GB/T 50319 和监理合同是工程监理机构规范化、标准化工作的依据，工程监理机构必须执行。

12 BIM 咨询

12.2 BIM 咨询服务

12.2.4 项目可以根据不同阶段的需求选择以下 BIM 应用：

（1）项目投资决策阶段：BIM 应用的内容包括但不限于项目场址比选、概念模型构建、建设条件分析。

（2）勘察设计阶段：BIM 应用的内容包括但不限于工程土方量的计算、工程量进行复核、场地建模、场地漫游、日照与太阳能利用定量定性分析、建筑功能定量定性分析、灾害定量定性分析、限额设计定性分析、建筑方案三维化、创建模型及三维设计示意图、无人机实景建模、方案比选、建筑性能分析、方案漫游动画、初步设计模型建模、扩初碰撞检查、施工图设计建模、施工图设计模型碰撞检查、施工图设计模型漫游动画及 360 全景图、工程量统计、室内精装建模。

（3）项目实施阶段：BIM 应用的内容包括但不限于施工数据采集、冲突检测及三维管线综合、竖向净空优化、虚拟仿真漫游、图纸会审、施工深化设计、施工方案模拟、施工计划模拟、构件预制加工、施工放样、工程量统计、设备与材料管理、质量与安全管理、竣工模型构建。

12.2.5 信息化管理平台需要以 BIM 模型为载体，对项目 BIM 应用过程中发生的各种成果、资料等要进行信息化的收集、整理、存储、传递、使用。